



| 其他一般管理事务 项目2019年度项目支出绩效自评表 |              |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |      |
|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标                       |              | 二级指标           |                                                                                                                                                                 | 指标解释                                                                                                                                                                       | 评分标准                                                                                                               |      |
| 项目决策 (25分)                 | 明确性 (11分)    | 依据明确 (5分)      | 项目立项是否有明确的依据，评价要点在于：1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；2.项目预算的编制依据是否充分准确。                                                                         | 1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；2.项目预算科学计算，金额合理（2分）；3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                                      | 5.00                                                                                                               |      |
|                            |              | 目标明确 (6分)      | 项目有明确的目标，未设定绩效目标的补充中报绩效目标后予以认定，评价要点在于：1.绩效目标是针对各绩效指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合客观实际，各项指标准确、可测量。                                                                           | 1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合客观实际；（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观实际，各项指标准确、可测量。（2分）。                                                                          | 4.00                                                                                                               |      |
|                            | 可行性 (14分)    | 制度保障 (6分)      | 项目管理的有关制度是否健全，评价要点在于：1.是否建立与项目相关的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度；2.相应的制度是否项目提出明确的质量要求或标准；3.是否建立有效的预算绩效管理制。                                                              | 1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度（3分）；2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3.建立了有效的预算绩效管理制（2分）。                                                                                          | 6.00                                                                                                               |      |
|                            |              | 人财物保障 (3分)     | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理，评价要点在于：1.人员保障：是否能提供满足项目所需各类人员、对人数数量、资质、技能等予以描述并予以安排；2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、均摊、购置设备、物资等方面进行合理安排；3.资金保障：是否能够提供项目所需资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。 | 1.人员保障充分、合理（1分）；保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；2.资产配置充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                                          | 3.00                                                                                                               |      |
| 项目实施 (20分)                 | 过程控制 (12分)   | 方案保障 (5分)      | 项目的实施方案是否具体，评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的结果分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。                                                                            | 实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标（1分）；2.有明确的工作内容（1分）；3.有明确的职责分工（1分）；4.有清晰的工作程序（1分）；5.有合理的时间安排（1分）。                                                                                     | 5.00                                                                                                               |      |
|                            |              | 项目执行进度匹配性 (3分) | 项目执行进度与预算设定的时间进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时段相匹配。                                                                                                                | 1.与绩效目标或申报文本预算设定的时间进度完全匹配（3分）；2.偏离预算设定的时间进度：（1）时间进度偏差不大，有合理理由（2分）；（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）。                                                                                   | 3.00                                                                                                               |      |
|                            | 规范性 (7分)     | 资金支付进度匹配性 (3分) | 项目资金支付进度与预算设定的支付进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的资金使用进度安排相匹配。                                                                                                          | 1.与预算设定的支付进度完全匹配（3分）；2.偏离预算设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理理由（2分）；（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。                                                                                            | 3.00                                                                                                               |      |
|                            |              | 内容匹配性 (3分)     | 项目实施内容与预算设定的绩效目标是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定投入人、产出、效益等相匹配。                                                                                                           | 1.编制了绩效目标的项目实施内容与预算设定的绩效目标完全匹配；未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据；2.与预算设定的内容完全匹配（3分）；3.编制了绩效目标的项目实施内容与预算设定的绩效目标投入人、产出、效益等相匹配，偏离一项扣1分/未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目一成实施内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00                                                                                                               |      |
| 项目决策 (20分)                 | 过程控制 (2分)    | 过程控制 (2分)      | 在项目执行过程中是否进行跟踪运行监督管理，评价要点在于：1.是否定期对项目实施绩效运行监督管理；2.是否定期对相关监控数据、资料。                                                                                               | 1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监督管理/未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目有其他过程性管理手段（1分）；2.定期对相关监控数据、资料（1分）。                                                                                           | 1.00                                                                                                               |      |
|                            |              | 可控性 (4分)       | 在项目执行过程中是否根据跟踪运行监督管理情况采取调整和应对措施，评价要点在于：是否对偏离绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等有关资料进行佐证。                                                                        | 1.项目执行过程中，未发现问题的（2分）；2.项目执行过程中，出现问题的（1）及时采取调整或改进措施，工作目标和预期，得1.5分；（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。                                                        | 2.00                                                                                                               |      |
|                            | 业务管理规范性 (3分) | 业务管理规范性 (3分)   | 业务管理是否规范，评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；2.相关项目资料是否齐全并分类归档。                                                                                                      | 1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位不影响项目的（0分）；2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时补档（0.5分），未及时补档（0分）。                                                                               | 3.00                                                                                                               |      |
|                            |              | 资金管理规范性 (4分)   | 资金管理规范性 (4分)                                                                                                                                                    | 资金管理是否规范，评价要点在于：1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；3.符合项目预算编制和合同规定的用途（1分）；4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未列明扣0.5分。                                           | 1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法（2分）；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；3.符合项目预算编制和合同规定的用途（1分）；4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未列明扣0.5分。 | 4.00 |
| 项目决策 (20分)                 | 成本控制情况 (6分)  | 成本控制情况 (6分)    | 是否按照所节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，并节约资金，评价要点在于：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本性归集计算得分；3.成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。                                                    | 1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；2.成本节约率得分=成本节约率×2。                                                                                                                                  | 5.51                                                                                                               |      |
|                            |              | 项目数量完成情况 (6分)  | 结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与年初设定的数量要求和实际完成情况，达标的数据可以得分，未达标或未达标数据。                                                                                     | 1.比较绩效目标与年初设定的数量要求和实际完成情况，达标的数据可以得分，未达标或未达标数据。                                                                                                                             | 6.00                                                                                                               |      |
|                            | 达标情况 (12分)   | 项目质量达标情况 (12分) | 结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与年初设定的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分，未达标或未达标数据。                                                                                       | 1.比较绩效目标与年初设定的质量要求和实际完成情况，达标的数据可以得分，未达标或未达标数据。                                                                                                                             | 12.00                                                                                                              |      |
|                            |              | 社会效益 (18分)     | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况有选择性的进行设置，并说明该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并说明项目产生了哪些社会效益、生态效益、经济效益。                         | 评价实施方根据实际产生的效益进行评价，要求量化数据，在备注列进行描述（18分）。                                                                                                                                   | 17.00                                                                                                              |      |
| 项目决策 (20分)                 | 满意度 (8分)     | 服务对象满意度 (8分)   | 项目服务对象对项目实施的满意度程度，评价要点：1.项目直接服务对象如项目所受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施的满意度程度或得分；2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查情况）、人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。   | 1.根据服务对象满意度程度的高低，分值为（6分），低（4分），中（2分），差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                             | 8.00                                                                                                               |      |
|                            |              | 绩效跟踪评价 (5分)    | 是否对项目进行绩效评价，评价要点在于：1.是否有明确的评价目标；2.绩效评价是否达到政府要求；3.是否针对绩效评价结果进行公开；4.是否针对绩效评价结果进行整改。                                                                               | 1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价是否达到政府要求（1.5分）；3.是否针对绩效评价结果进行了公开（1分）；4.是否进行了整改（1分）。                                                                                                  | 5.00                                                                                                               |      |
|                            |              | 自评总得分          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |      |

| 临时用工 项目2019年度项目支出绩效自评表 |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                  |
|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标                   | 二级指标                 | 三级指标                                                                                                                                           | 指标解释                                                                                                                                                                    | 评分标准                                                                                                                                         | 自评得分                                                                                             |
| 项目决策 (25分)             | 明确性 (11分)            | 依据明确 (5分)                                                                                                                                      | 项目立项是否有明确的依据，评价要点在于：<br>1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2.项目预算的编制依据是否充分准确。                                                                         | 1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2.项目预算科学计算，金额合理（2分）；<br>3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                | 5.00                                                                                             |
|                        |                      | 目标明确 (6分)                                                                                                                                      | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充中报绩效目标后予以评定，评价要点在于：<br>1.绩效目标是针对各绩效指标进行细化量化；<br>2.绩效目标是否符合客观实际，各项指标准确、可测量。                                                                        | 1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；<br>2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观实际，各项指标准确、可测量。（2分）。                                        | 4.00                                                                                             |
|                        | 可行性 (14分)            | 制度保障 (6分)                                                                                                                                      | 项目管理的有关制度是否健全，评价要点在于：<br>1.是否建立与项目相关的管理制度、业务流程、资金管理制度和内部控制制度；<br>2.相应的制度是否项目提出明确的质量要求或标准；<br>3.是否建立有效的预算绩效管理制。                                                          | 1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理内部控制制度（3分）；<br>2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3.建立了有效的预算绩效管理制（2分）。                                                       | 6.00                                                                                             |
|                        |                      | 人财物保障 (3分)                                                                                                                                     | 项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1.人员保障：是否能提供满足项目所需各类人员，对人员数量、资质、技能等进行合理分工安排；<br>2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、房屋、仪器设备、物资等方面合理保障；<br>3.资金保障：是否能够提供项目所需资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理保障。 | 1.人员保障充分、合理（1分）；<br>2.保障不充分且影响项目或保障明显超出必要范围（0分）；<br>3.资产配置充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或保障明显超出必要范围（0分）；<br>4.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或保障明显超出必要范围（0分）。 | 3.00                                                                                             |
|                        | 匹配性 (9分)             | 项目执行进度匹配性 (3分)                                                                                                                                 | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时段相匹配。                                                                                                                        | 1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）；<br>2.偏离预期设定的时间进度：（1）时间偏差偏小不大，有合理理由（2分）；（2）时间偏差严重滞后，无合理理由（0分）。                                                 | 3.00                                                                                             |
|                        |                      | 资金支付进度匹配性 (3分)                                                                                                                                 | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                  | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据；<br>1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；<br>2.偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏小不大，有合理理由（2分）；（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。                      | 3.00                                                                                             |
|                        | 项目实施内容匹配性 (3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定投入人、产出、效益等相匹配。                                                                                          | 1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配；未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）；<br>2.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标中投入人、产出、效益等相匹配，偏差一项扣1分；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标不完全匹配一分，扣完为止。       | 3.00                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|                        |                      | 项目执行过程匹配性 (3分)                                                                                                                                 | 在项目执行过程中是否进行跟踪运行监督管理，评价要点在于：<br>1.是否定期对项目实施绩效运行监督管理；<br>2.是否定期对相关监控数据、资料。                                                                                               | 1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监督管理/未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）；<br>2.定期对相关监控数据、资料（1分）。                                                         | 1.00                                                                                             |
|                        | 项目管理 (20分)           | 可控性 (4分)                                                                                                                                       | 在项目执行过程中是否根据跟踪运行监督管理情况采取调整和整改措施，评价要点在于：是否对偏离绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等有关资料进行佐证。                                                                                | 1.项目执行过程中，未发现问题的（2分）；<br>2.项目执行过程中，出现问题的（1分）及时采取调整或改进措施，工作目标和预期，得1.5分；（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时调整或改进措施，得0分。                       | 2.00                                                                                             |
|                        |                      | 规范性 (7分)                                                                                                                                       | 业务管理规范性 (3分)                                                                                                                                                            | 业务管理是否规范，评价要点在于：<br>1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2.相关项目资料是否齐全并分类归档。                                                                           | 1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位不影响项目的（0分）；<br>2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时补档（0.5分），未及时补档（0分）。 |
| 规范性 (7分)               | 资金管理规范性 (4分)         | 资金管理是否规范，评价要点在于：<br>1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法；<br>2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未列明扣分的。 | 1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法（2分）；<br>2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未列明扣分的。                                            | 4.00                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|                        | 成本控制情况 (6分)          | 是否按照所节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，厉行节约的预算，评价要点在于：<br>1.严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2.有效节约资金，按成本节约计算得分，成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。                            | 1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2.成本节约的率得分=成本节约率×2分。                                                                                                                         | 5.92                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| 完成情况 (12分)             | 项目数量完成情况 (6分)        | 结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成数量，达标指标的数量和实际完成数量，达标计划值。                                                                    | 1.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成数量，达标指标的数量和实际完成数量，达标计划值。                                                                                                                          | 6.00                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|                        | 达标情况 (12分)           | 项目质量达标情况 (12分)                                                                                                                                 | 结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成数量，达标指标的数量和实际完成数量，达标计划值。                                                                                             | 1.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成数量，达标指标的数量和实际完成数量，达标计划值。                                                                                               | 12.00                                                                                            |
| 项目绩效 (55分)             | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于：1.是否达到预期目标；2.是否达到政府要求；3.是否对保障评价结果进行反馈。                     | 评价实施方根据实际产生的效益进行评价，要求量化，在备注列进行描述（18分）。                                                                                                                                  | 17.00                                                                                                                                        |                                                                                                  |
|                        | 服务对象满意度 (8分)         | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于：1.是否达到预期目标；2.是否达到政府要求；3.是否对保障评价结果进行反馈。                     | 1.根据服务对象满意度的高低，分值为（6分），良（4分），中（2分），差（0分）；<br>2.根据服务对象满意度调查或访谈等方式开展满意度调查或访谈（2分）。                                                                                         | 8.00                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| 满意度 (8分)               | 服务对象满意度 (8分)         | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于：1.是否达到预期目标；2.是否达到政府要求；3.是否对保障评价结果进行反馈。                     | 1.开展了绩效自评（1.5分）；<br>2.绩效评价量达到预期政府要求（1.5分）；<br>3.绩效评价结果进行了公开（1分）；<br>4.及时进行了整改（1分）。                                                                                      | 5.00                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|                        | 绩效跟踪评价 (5分)          | 是否对项目进行绩效评价，评价要点在于：1.是否有明确的绩效目标；2.是否达到预期目标；3.是否对保障评价结果进行反馈。                                                                                    | 1.开展了绩效自评（1.5分）；<br>2.绩效评价量达到预期政府要求（1.5分）；<br>3.绩效评价结果进行了公开（1分）；<br>4.及时进行了整改（1分）。                                                                                      | 5.00                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| 自评总得分                  |                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 86.92                                                                                            |

| 社区环境卫生 项目2019年度项目支出绩效自评表 |            |                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标                     |            | 二级指标                                                       |                                                                                                                                                              | 三级指标                                                                                                                                                            | 评分标准                                                                                                                                    |      |
| 项目决策 (25分)               | 明确性 (11分)  | 依据明确 (5分)                                                  | 项目立项是否有明确的依据、评价要点在于：1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；2.项目预算的编制依据是否充分准确。                                                                      | 1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；2.项目预算科学计算，金额合理（2分）；3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                           | 5.00                                                                                                                                    |      |
|                          |            | 目标明确 (6分)                                                  | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的补充中报绩效目标后予以评定，评价要点在于：1.绩效目标是针对各绩效指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合客观实际，各项指标准确、可测量。                                                                      | 1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合客观实际；（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观实际，各项指标准确、可测量。（2分）。                                                               | 4.00                                                                                                                                    |      |
|                          | 可行性 (14分)  | 制度保障 (6分)                                                  | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：1.是否建立与项目相关的管理制度、业务流程、资金管理制度和内部控制制度；2.相应制度是否在项目提出明确的质量要求或标准；3.是否建立有效的预算绩效管理制。                                                           | 1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内部控制制度（3分）；2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3.建立了有效的预算绩效管理制（2分）。                                                                               | 6.00                                                                                                                                    |      |
|                          |            | 人财物保障 (3分)                                                 | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：1.人员保障：是否能提供满足项目所需各类人员、对人员数量、资质、技能等予以细化分工安排；2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、房屋、仪器设备、物资等方面合理安排；3.资金保障：是否能够提供项目所需资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。 | 1.人员保障充分、合理（1分）；2.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3.资产配置充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；4.资金保障充分、合理（1分）；5.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                           | 3.00                                                                                                                                    |      |
|                          | 项目执行 (20分) | 实施方案保障 (5分)                                                | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的质量分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。                                                                         | 实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标（1分）；2.有明确的工作内容（1分）；3.有明确的职责分工（1分）；4.有清晰的工作程序（1分）；5.有合理的时间安排（1分）。                                                                          | 5.00                                                                                                                                    |      |
|                          |            | 项目执行进度匹配性 (3分)                                             | 项目执行进度与预算设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时段相匹配。                                                                                                             | 1.与绩效目标或申报文本预算设定的时间进度完全匹配（3分）；2.偏离预算设定的时间进度：（1）时间进度偏差不大，有合理理由（2分）；（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）。                                                                        | 3.00                                                                                                                                    |      |
|                          | 匹配性 (9分)   | 资金支付进度匹配性 (3分)                                             | 项目资金支付进度与预算设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的资金使用进度安排相匹配。                                                                                                       | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据；1.与预算设定的支付进度完全匹配（3分）；2.偏离预算设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理理由（2分）；（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。                                                 | 3.00                                                                                                                                    |      |
|                          |            | 项目实施内容匹配性 (3分)                                             | 项目实施内容与预算设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定投入人、产出、效益等相匹配。                                                                                                        | 1.编制了绩效目标的项目实施内容与预算设定的绩效目标完全匹配；未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）；2.编制了绩效目标的项目实施内容与预算绩效管理目标设定中的投入人、产出、效益等相匹配，偏差一项扣1分；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标不完全匹配一分，扣完为止。 | 3.00                                                                                                                                    |      |
|                          | 项目管理 (20分) | 可控性 (4分)                                                   | 监控措施 (2分)                                                                                                                                                    | 在项目执行过程中是否进行跟踪运行监控管理。评价要点在于：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；2.是否定期对相关监控数据、资料、报告。                                                                                            | 1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性管理手段（1分）；2.未定期开展相关监控数据、资料（1分）。                                                      | 1.00 |
|                          |            |                                                            | 监控效果 (2分)                                                                                                                                                    | 在项目执行过程中是否根据跟踪运行监控管理情况采取调整和纠正措施。评价要点在于：是否对偏离绩效目标的偏差及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等资料进行佐证。                                                                          | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果；1.项目执行过程中，未发现问题的（2分）；2.项目执行过程中，出现问题的（1分）及时采取调整或改进措施，工作目标和预期，得1.5分；（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时发现调整或改进措施，得0分。 | 2.00 |
| 业务管理规范性 (3分)             |            | 业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否得到执行；2.相关项目资料是否齐全并分类归档。 | 1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位不影响项目的（0分）；2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时补档（0.5分），未及时补档（0分）。                                                                 | 3.00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |      |
|                          |            | 资金管理规范性 (4分)                                               | 资金管理是否规范。评价要点在于：1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未列明扣分的。                               | 1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法（2分）；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未列明扣分的。                                                | 4.00                                                                                                                                    |      |
| 项目绩效 (55分)               | 完成性 (12分)  | 成本控制情况 (6分)                                                | 是否按照所节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况。评价要点在于：1.严格控制支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约计算得分。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。                                                | 1.严格控制支出，未发生超预算的情况（3分）；2.成本节约率得分=成本节约率×20%。                                                                                                                     | 6.00                                                                                                                                    |      |
|                          |            | 项目数量完成情况 (6分)                                              | 结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与年初设定的数量要求和实际完成情况，达标的数据和实际完成数量，达到计划值。                                                                                   | 比较绩效目标与年初设定的数量要求和实际完成情况，达标的数据和实际完成数量，达到计划值。                                                                                                                     | 6.00                                                                                                                                    |      |
|                          | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分)                                             | 结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与年初设定的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分，未达到或未达标扣减。                                                                                    | 1.比较绩效目标与年初设定的质量要求和实际完成情况，达标的数据和实际完成数量，达到计划值。                                                                                                                   | 12.00                                                                                                                                   |      |
|                          |            | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分)                                       | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况有选择的进行设置，并确定项目是否为个性化指标，明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明了与项目相关的社会效益、生态效益、经济效益。        | 评价实施方根据实际产生的效益进行评价，要求量化数据，在备注列进行描述（18分）。                                                                                                                        | 17.00                                                                                                                                   |      |
| 项目绩效 (55分)               | 满意度 (8分)   | 服务对象满意度 (8分)                                               | 项目实施对象对项目实施的满意度程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目受益单位或服务部门（单位）、群体或个人对项目实施的满意度程度或得分；2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查情况）、人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。  | 1.根据服务对象满意度程度的高低，分值为（6分），低（4分），中（2分），差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                  | 8.00                                                                                                                                    |      |
|                          |            | 绩效跟踪评价 (5分)                                                | 是否对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有明确的绩效目标；2.绩效评价是否达到政府要求；3.是否针对绩效评价结果进行公开；4.是否针对绩效评价结果进行整改。                                                                            | 1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价是否达到政府要求（1.5分）；3.是否针对绩效评价结果进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分）。                                                                                       | 5.00                                                                                                                                    |      |
| 自评总得分                    |            |                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 98.00                                                                                                                                   |      |

| 政府采购类 项目2019年度项目支出绩效自评表 |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 一级指标                    | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 指标解释                                                                                                                                                                                                                                            | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                            | 自评得分  |
| 项目决策 (25分)              | 明确性 (11分)    | 依据明确 (5分)                                                                                                                                                                                                                                     | 项目立项是否有明确的依据，评价要点在于：<br>1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2.项目预算的编制依据是否充分准确。                                                                                                                                                 | 1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2.项目预算科学计算，金额合理（2分）；<br>3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                                                                                                   | 5.00  |
|                         |              | 目标明确 (6分)                                                                                                                                                                                                                                     | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的补充中报绩效目标后予以评定，评价要点在于：<br>1.绩效目标是符合各指标进行细化量化；<br>2.绩效目标是符合客观实际，各项指标准确、可测度。                                                                                                                                                    | 1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；<br>2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观实际，各项指标准确、可测度。（2分）。                                                                                                                                           | 4.00  |
|                         | 可行性 (14分)    | 制度保障 (6分)                                                                                                                                                                                                                                     | 项目管理的有关制度是否健全，评价要点在于：<br>1.是否建立与项目相关的管理制度、业务流程、资金管理制度和内部控制制度；<br>2.相应制度是否在项目提出明确的质量要求或标准；<br>3.是否建立有效的预算绩效管理制。                                                                                                                                  | 1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内部控制制度（2分）；<br>2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3.建立了有效的预算绩效管理制（2分）。                                                                                                                                                       | 6.00  |
|                         |              | 人财物保障 (3分)                                                                                                                                                                                                                                    | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理，评价要点在于：<br>1.人员保障：是否能提供满足项目所需各类人员，对人员数量、资质、技能等进行合理配置；<br>2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、房屋、仪器设备、物资等方面合理保障；<br>3.资金保障：是否能够提供项目所需资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理保障。                                                                          | 1.人员保障充分、合理（1分）；<br>2.保障不充分且影响项目或保障明显超出必要范围（0分）；<br>3.资产配置充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或保障明显超出必要范围（0分）；<br>4.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或保障明显超出必要范围（0分）。                                                                                                    | 3.00  |
| 项目执行 (25分)              | 匹配性 (9分)     | 项目实施方案是否具体，评价要点在于：<br>1.是否有明确的工作目标；<br>2.是否有明确的工作内容；<br>3.是否有明确的工作分工；<br>4.是否有明确的工作程序；<br>5.是否有合理的时间安排。                                                                                                                                       | 实施方案符合以下要求：<br>1.有明确的工作目标（1分）；<br>2.有明确的工作内容（1分）；<br>3.有明确的工作分工（1分）；<br>4.有明确的工作程序（1分）；<br>5.合理的时间安排（1分）。                                                                                                                                       | 5.00                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                         |              | 项目执行进度与预算设定的时间进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时段相匹配。                                                                                                                                                                                              | 1.与绩效目标或申报文本预算设定的时间进度完全匹配（3分）；<br>2.偏离预算设定的时间进度：（1）时间进度偏差不大，有合理理由（2分）；<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）。                                                                                                                                                | 3.00                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 项目过程管理 (20分)            | 可控性 (4分)     | 资金支付进度匹配性 (3分)                                                                                                                                                                                                                                | 项目资金支付进度与预算设定的支付进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金计划支付进度相匹配。                                                                                                                                                                                        | 1.与绩效目标设定的支付进度完全匹配（3分）；<br>2.偏离预算设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理解释（2分）；<br>（2）支付进度严重滞后，无合理解释（0分）。                                                                                                                                                       | 3.00  |
|                         |              | 项目实施内容匹配性 (3分)                                                                                                                                                                                                                                | 项目实施内容与预算设定的绩效目标是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定投入人、产、出、效果等相匹配。                                                                                                                                                                                          | 1.编制了绩效目标的项目实施内容与预算设定的绩效目标完全匹配；未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据；<br>2.与预算设定的支付进度完全匹配（3分）；<br>3.偏离预算设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理解释（2分）；<br>（2）支付进度严重滞后，无合理解释（0分）。                                                                                       | 3.00  |
|                         | 项目过程管理 (20分) | 监控措施 (2分)                                                                                                                                                                                                                                     | 项目是否按照计划进行实施，评价要点在于：<br>1.是否定期开展项目实施跟踪运行监控管理；<br>2.是否定期开展相关监控数据、资料。                                                                                                                                                                             | 1.编制了绩效目标的项目实施内容与预算设定的绩效目标完全匹配；未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据；<br>2.与预算设定的支付进度完全匹配（3分）；<br>3.偏离预算设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理解释（2分）；<br>（2）支付进度严重滞后，无合理解释（0分）。                                                                                       | 1.00  |
|                         |              | 监控效果 (2分)                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行过程中是否根据跟踪运行监控管理情况采取调整和纠正措施，评价要点在于：是否对偏离绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等资料进行佐证。                                                                                                                                                           | 1.编制了绩效目标的项目实施内容与预算设定的绩效目标完全匹配；未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据；<br>2.与预算设定的支付进度完全匹配（3分）；<br>3.偏离预算设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理解释（2分）；<br>（2）支付进度严重滞后，无合理解释（0分）。                                                                                       | 2.00  |
| 项目结果 (55分)              | 效益性 (18分)    | 业务管理规范性 (3分)                                                                                                                                                                                                                                  | 业务管理是否规范，评价要点在于：<br>1.相关各项工作制度和业务管理制度是否得到执行；<br>2.相关项目资料是否齐全并分类归档。                                                                                                                                                                              | 1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位不影响项目的（0分）；<br>2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时补档（0.5分），未及时补档（0分）。                                                                                                                                                | 3.00  |
|                         |              | 资金管理规范性 (4分)                                                                                                                                                                                                                                  | 资金管理是否规范，评价要点在于：<br>1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理规定和资金管理暂行办法；<br>2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未得到纠正。                                                                                                   | 1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理规定和资金管理暂行办法（2分）；<br>2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未得到纠正。                                                                                                                     | 4.00  |
| 项目绩效 (55分)              | 完成性 (12分)    | 成本控制情况 (6分)                                                                                                                                                                                                                                   | 是否按照节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，并有效节约资金，评价要点在于：<br>1.严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2.有效节约资金，按成本性内成本计算得分。<br>成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%                                                                                                                         | 1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2.成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                                                                                                  | 5.89  |
|                         |              | 项目数量完成情况 (6分)                                                                                                                                                                                                                                 | 结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与指标的数量要求和实际完成情况，达标的数据可以得分，2.未达标或未达标数据。                                                                                                                                                                     | 1.比较绩效目标与指标的数量要求和实际完成情况，达标的数据可以得分，2.未达标或未达标数据。                                                                                                                                                                                                  | 6.00  |
|                         | 达标情况 (12分)   | 项目质量达标情况 (12分)                                                                                                                                                                                                                                | 结合绩效目标各项指标的数据完成情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与指标的数量要求和实际完成情况，达标的数据可以得分，2.未达标或未达标数据。                                                                                                                                                                     | 1.比较绩效目标与指标的数量要求和实际完成情况，达标的数据可以得分，2.未达标或未达标数据。                                                                                                                                                                                                  | 12.00 |
|                         |              | 社会效益 (18分)                                                                                                                                                                                                                                    | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于：<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或评价；<br>2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等。<br>3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。   | 1.项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于：<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或评价；<br>2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等。<br>3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 17.00 |
| 满意度 (8分)                | 服务对象满意度 (8分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于：<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或评价；<br>2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等。<br>3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1.项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于：<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或评价；<br>2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等。<br>3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 8.00                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                         |              | 绩效跟踪评价 (5分)                                                                                                                                                                                                                                   | 是否对项目进行绩效评价，评价要点在于：1.是否有明确的评价目标，绩效评价是否达到预期目标要求；<br>2.绩效评价是否达到预期目标要求；<br>3.是否针对绩效评价结果进行整改。                                                                                                                                                       | 1.开展了绩效自评（1.5分）；<br>2.绩效评价是否达到预期目标要求（1.5分）；<br>3.是否针对绩效评价结果进行了整改（1分）。                                                                                                                                                                           | 5.00  |
| 自评总得分                   |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 86.89 |