

附件5:

2019年项目支出绩效自评表

项目名称		数字化中心		项目属性		上年延续		项目周期		1年	
主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别		经常性项目					
实施单位		深圳市福田区数字化城管技术服务中心									
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,526,400.00	2,526,400.00		1,899,127.14		10	75.17%	7.52	
		其中：当年财政	2,526,400.00	2,526,400.00		1,899,127.14		—	75.17%	—	
		上年结转	0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障区数字化城管信息系统的正常运行				数字化中心项目于2019年签订合同，完成系统共建立、维护，保障了区数字化城管信息系统的正常运行。基本完成了项目绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	数字化城管项目专用光纤（20M）年费、数字化城管ADSL网络专线年费、城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 部件与城市管理对象库的运维费 部件综合信息更新系统的运维费 城管通2019—2020年服务费 城管工作手机2019—2020年服务费 森林防火专用对讲机2019—2020年服务费		1条数字化城管项目专用光纤（20M）费用，14条ADSL专线年费用，1套数字化业务平台维护，1套部件与城市管理对象库的运维，1套部件综合信息更新系统的运维，60部城管工作手机以及森林防火对讲机服务费		1条数字化城管项目专用光纤（20M）费用，14条ADSL专线年费用，1套数字化业务平台维护，1套部件与城市管理对象库的运维，1套部件综合信息更新系统的运维，60部城管工作手机以及森林防火对讲机服务费		20.00	20.00	无偏差
		质量指标（20分）	保障福田区数字化城管平台业务管理信息系统、福田区部件数据采集建库及部件综合信息更新系统项目的有效运行		确保系统正常运行。		确保系统正常运行。		20.00	20.00	无偏差
		工作时效（10分）	2019年1月—2019年12月全年				2019年1月—2019年12月全年		10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		0		不适用		0.00	0.00	
		社会效益指标	解决群众投诉问题，提升城市市容环境。		投诉案件的处理达到90%以上。		投诉案件的处理达到90%以上。		30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用		0		不适用		0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		0		不适用		0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥90%		90%以上。		10.00	10.00	无偏差
总分								100	97.52		

[illegible]

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
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/审议/决策发展委员会支持/项目立项的其他材料等； 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	
		项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的补充申报项目应在项目立项时设定，评价要点在于： 1.绩效目标是否清晰、可量化、可考核； 2.绩效目标是否符合客观实际，各项指标准确、可测量、可考核。	2.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 3.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量化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观实际，各项指标准确、可测量、可考核。（2分）。	6.00	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万，因此只设定了年度绩效目标，未编制绩效指标，详见附件。
项目决策 (25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.相应制度是否在项目提出明确的制度要求或标准； 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（2分）； 2.有关制度项目提出明确的制度要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制（2分）。	6.00	
		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：是否提供满足项目所需的基本人员、对人员数量、资质、技能等方面进行评估； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、房屋、设备、物资、物资等方面合理安排； 3.资金保障：是否提供满足项目所需资金、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.保障充分且显著影响项目或保障明显超出必要范围（0分）； 3.资产配置保障充分、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）； 4.资金保障充分、合理（1分）； 5.保障充分且显著影响项目或保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	
		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.是否有明确的责任分工； 4.是否有明确的工作程序； 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.有明确的责任分工（1分）； 4.有明确的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00	
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：是否在项目执行中设定的工作及时匹配。	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）； 2.偏离预期设定的时间进度，（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	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万，因此只设定了年度绩效目标，未设定时间进度，详见附件。
		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：是否与实际支付进度相匹配。	1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）； 2.偏离预期设定的支付进度，（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	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万，因此只设定了年度绩效目标，未设定支付进度，详见附件。
		项目实施内容与预期设定的绩效目标是相匹配，评价要点在于：是否与实际投入、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期设定的绩效目标完全匹配；未列入当年年度项目预算绩效管理的项目支出内容与工作目标任务完全匹配（3分）； 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投入、产出、效果等指标，偏差一项扣 1 分；未列入当年年度项目预算绩效管理的项目支出内容与工作目标任务不完全匹配一分，扣完为止。	3.00	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万，因此只设定了年度绩效目标，未设定绩效指标，详见附件。
项目管理 (20分)	监控措施 (12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.是否定期开展相关监控数据、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控管理 / 未列入当年年度项目预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）； 2.定期开展相关监控数据、资料（1分）。	2.00	根据《福田区财政局关于开展 2019 年度预算项目支出绩效监控工作的通知》的要求，本项目不属于绩效监控项目范围，详见附件。
		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整改措施，评价要点在于：是否对跟踪运行监控目标的变化和采取整改措施或改进措施，并能提供跟踪监控结果、整改方案等有相关资料进行佐证。	1.项目执行过程中，未发现调整（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题时能及时进行调整（1分）； 3.及时采取整改措施或改进措施，工作目标和预期，得 0.5 分； （3）未及时调整整改措施或改进措施，得 0 分。	2.00	根据《福田区财政局关于开展 2019 年度预算项目支出绩效监控工作的通知》的要求，本项目不属于绩效监控项目范围，详见附件。
		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），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不全（0.5分），未及时发现（0分）。	3.00	
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： 1.资金管理使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理使用办法； 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会计核算规定的用途（1分）； 4.是否发生虚列、挤占、挪用、截留等违规问题。	2.资金管理使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理使用办法（2分）； 3.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 4.符合项目预算编制和会计核算规定的用途（1分）； 5.未发生虚列、挤占、挪用、截留等违规问题，未编制绩效指标，扣 0.5 分。	6.00	
		成本控制在预算范围内，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，按成本节约率计算得分（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	2.严格控制支出，未发生超预算的情况（3分）； 3.成本节约的得分=成本节约率×4分。	4.11	
		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.比较绩效目标与实际情况指标和实际完成情况，达标的可以得分，未达标或未完成情况。	6.00	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万，因此只设定了年度绩效目标，未编制绩效指标，详见附件。
项目绩效 (55分)	达标情况 (12分)	项目数量达标情况 (12分)	1.比较绩效目标与实际情况指标和实际完成情况，达标的可以得分，未达标或未完成情况。	12.00	根据编报 2019 年度项目绩效目标的要求，本项目预算未达 200 万，因此只设定了年度绩效目标，未编制绩效指标，详见附件。
		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性的进行设置，并说明项目是否产生社会效益、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。	38.00	修缮费项目支出反映对区数字档案馆信息系统建设和技术设备的日常维护保障，相关大楼大厅修缮，不产生直接或间接的社会效益、经济效益或生态效益，详见附件。
		服务对象满意度 (8分)	项目服务对象对项目实施的满意度，评价要点： 1.项目直接服务对象如项目受益单位或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施的满意度或程度或得分； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、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。 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（2分）。	8.00	
自评总得分	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	是否有对项目进行绩效评价，评价要点在于： 1.是否有绩效自评； 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整改； 4.是否针对绩效评价结果进行整改。	5.00	根据《福田区关于开展 2019 年度项目绩效自评工作的通知》的要求，绩效自评工作正在开展当中，本指标不适用。