

公务接待费 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	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：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)。	
		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按照项目后评价予以认定。评价要点在于：1.绩效目标是针对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否有符合客观情况，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)；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细化量化 (2分)；(2) 绩效目标符合客观情况，各项指标准确、可测度。(2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. 相应的制度是否对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 (2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)。		
		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：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、购置、处置、维修、物资等方面合理安排；3. 资金保障：是否能提供项目所需资金，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. 保障充分且显著影响项目或者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者保障明显超出必要范围 (0分)；4. 资金保障充分、合理 (1分)，保障不充分且显著影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。	
	可行性 (14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：是否对项目执行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)；2. 偏离预期设定的时间进度：(1) 时间进度偏差较大，有合理理由 (2分)；(2) 时间进度严重滞后，无合理理由 (0分)。	
		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：是否对项目执行中设定的资金使用进度安排相匹配。	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) 支付进度偏差较大，有合理理由 (2分)；(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)。	
	匹配性 (9分)	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的投入、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；未纳入当年绩效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期设定的绩效目标中投入、产出、效益等指标，偏差一项扣1分；未纳入当年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。	
		项目运行 (20分)	可控性 (4分)	在项目执行过程中是否进行运行监控管理。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。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目运行实施运行监控管理 / 未纳入当年财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分)；2. 定期收集相关监控数据、资料 (1分)。
	项目运行 (20分)	可控性 (4分)	监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和整改措施。评价要点在于：是否对偏离绩效目标的状况及时采取调整或整改措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等资料进行佐证。	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) 及时采取调整或整改措施，工作目标和预期，得1.5分；(2) 及时采取调整或整改措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3) 未及时调整或整改措施，得0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)，制度执行不到位影响项目的 (0分)；2. 项目相关资料齐全 (4.5分)，项目资料不全 (0分)，及时补报 (4.5分)，未及时补报 (0分)。
项目运行 (20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：1. 资金管理使用是否符合国家财经纪律、财务管理制度和资金管理方法；2. 资金支付、调整、调整符合审批程序 (1分)；3. 符合项目预算编制和合同规定的用途 (1分)；4. 支出范围、排次、挪用、虚报、虚列等违规，未列支等违规。	1. 资金管理使用符合国家财经纪律、财务管理制度和资金管理方法 (2分)；2. 资金支付、调整、调整符合审批程序 (1分)；3. 符合项目预算编制和合同规定的用途 (1分)；4. 支出范围、排次、挪用、虚报、虚列等违规，未列支等违规，未列支等违规。	
		成本控制情况 (3分)	是否按照节约节约“紧日子”的要求，严格控制项目支出，并节约的预算。评价要点在于：1. 严格控制支出，未发生超预算的情况；2. 有节约的预算，按成本节约率得分；(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×3分。	
	完成情况 (12分)	项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各指标的完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标与预期目标的完成数量，并比较绩效目标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划值或超。	1. 比较绩效目标与预期目标的完成数量，并比较绩效目标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划值或超。	
		达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	项目质量达标情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标与预期目标的完成数量，并比较绩效目标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划值或超。	1. 比较绩效目标与预期目标的完成数量，并比较绩效目标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划值或超。
项目运行 (20分)	效益性 (18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：结合项目数据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据项目设置情况有选择地进行设置，并说明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。	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 (18分)；2. 项目实施是否产生社会效益、生态效益、经济效益 (18分)；3. 项目实施是否产生社会效益、生态效益、经济效益 (18分)；4. 项目实施是否产生社会效益、生态效益、经济效益 (18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结果的满意度。评价要点：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结果的满意度或投诉；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)；3. 人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等。	1. 根据服务对象满意度得分，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分)；2. 根据服务对象满意度得分，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分)；3. 根据服务对象满意度得分，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分)；4. 根据服务对象满意度得分，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分)。
项目运行 (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结果的满意度。评价要点：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结果的满意度或投诉；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)；3. 人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等。	1. 根据服务对象满意度得分，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分)；2. 根据服务对象满意度得分，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分)；3. 根据服务对象满意度得分，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分)；4. 根据服务对象满意度得分，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分)。	
		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. 是否对项目进行绩效评价；2. 是否对项目进行绩效评价；3. 是否对项目进行绩效评价；4. 是否对项目进行绩效评价。	1. 开展了绩效评价 (1.5分)；2. 绩效评价质量达到预期要求 (1.5分)；3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分)；4. 及时进行了整改 (1分)。	
自评总得分				89.79	

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	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：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	
		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绩效目标后予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是针对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合客观情况、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. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00	
	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.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.相应的制度是否对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度。	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度（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：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；3.资金保障：是否能够满足项目所需资金，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）；2. 保障充分且显著影响项目或者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者保障明显超出必要范围（0分）；4. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且显著影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	
	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. 有明确的结果分工（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)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否对项目进度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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间偏差偏大，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期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否对项目进度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）支付进度偏离不大，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、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；未纳入当年管理的项目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偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一致支出内容与工作目标不完全匹配一分，扣完为止。	3.00	
	项目运行 (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.是否有定期对项目实施绩效运行监控管理；2.是否定期采集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期跟踪运行监控管理 / 未纳入当年财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）；2. 定期采集相关监控数据、资料（1分）。	2.00
			监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和整改措施。评价要点在于：是否对偏离绩效目标的状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。	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）及时采取调整或改进措施，工作目标达预期，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
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、调整符合审批程序（1分）；3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4.无文截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，未列支等问题，未列支等问题。	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、调整符合审批程序（1分）；3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4. 无文截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，未列支等问题，未列支等问题。	4.00	
成本与绩效管理 (12分)		成本控制情况 (6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。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×3分。	6.00	
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得到1分，未达标或未完成情况扣1分。	比较绩效目标各项指标的1. 计划完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣1分，6分扣完为止。	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质量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得到1分，未达标或未完成情况扣1分。	1. 比较绩效目标各项指标的1. 质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。2. 未发生重大质量问题或安全生产事故（6分）。	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：结合项目数据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据项目设置情况有选择的进行设置，并予以量化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明了产生效益。	评价实施方根据实际产生的社会效益进行打分，要求全面量化，在备注列进行描述（18分）。	16.18		
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。评价要点：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、座谈访谈等情况）；3.人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等；4.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得分，分值为（6分），良（4分），中（2分），差（0分）；2. 根据服务对象满意度得分，分值为（2分），良（1分），中（0.5分），差（0分）；3. 根据服务对象满意度得分，分值为（2分），良（1分），中（0.5分），差（0分）；4. 及时进行了整改（1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.绩效评价是否达到预期目标；3.绩效评价结果是否按要求公开；4.是否针对绩效评价结果进行整改或测评。	1. 开展了绩效自评（1.5分）；2. 绩效评价是否达到预期目标（1.5分）；3. 绩效评价结果是否按要求进行了公开（1分）；4. 及时进行了整改（1分）。	5.00		
自评总得分					86.18	

基层党委 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：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
		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申报项目应在后续予以设定。评价要点在于：1.绩效目标是针对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合客观情况、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. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	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.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.相应的制度是否对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度。	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度（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：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、均衡地、仪器设备、物资等方面进行评估；3.资金保障：是否能够提供项目所需的资金，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），保障充分且显著影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且显著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），保障充分且显著影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		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. 有明确的质量分工（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
	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：是否与项目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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间偏差偏小，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
		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：是否与项目目标中设定的资金使用进度安排相匹配。	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）支付进度偏差小，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：是否与项目目标中设定的投入、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；未纳入当年绩效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偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等指标，偏离一项扣1分；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一成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)	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.是否有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。	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 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）；2. 定期收集相关监控数据、资料（1分）。	2.00
			监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和整改措施。评价要点在于：是否对偏离项目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. 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）；3. 及时采取调整或改进措施，工作目标达预期，得1.5分；4. 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；5. 未及时采取调整或改进措施，得0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），及时补报（0.5分），未及时补报（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、调整符合审批程序（1分）；3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4.支出范围、排次、挪用、虚列、虚开等列支。	1. 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暂行办法（2分）；2. 资金支付、调整、调整符合审批程序（1分）；3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4. 支出范围、排次、挪用、虚列、虚开等列支，未发生等列支，扣0.5分。	4.00
项目绩效 (30分)	成本控制情况 (6分)	是否按照厉行节约“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.严格控制支出，未发生超预算的情况；2.有节约资金，按成本节约计算得分；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×3分。	6.00	
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得到1分，未达标或未完成情况扣0.5分。	1. 比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止；2. 未发生重大质量问题或安全生产事故（4分）。	6.00
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	项目质量达标情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得到1分，未达标或未完成情况扣0.5分。	1. 比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止；2. 未发生重大质量问题或安全生产事故（4分）。	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：结合项目数据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据项目设置情况有选择的进行设置，并予以量化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明了产生效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行打分，要求全面量化，在备注列进行描述（18分）。	18.95
	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效果的满意度。评价要点：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的满意度或程度或评价；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）；3.人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光情况等；4.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得分，分值为（6分），良（4分），中（2分），差（0分）；2. 根据服务对象满意度得分，分值为（2分），良（1分），中（0.5分），差（0分）；3. 根据服务对象满意度得分，分值为（2分），良（1分），中（0.5分），差（0分）；4. 及时进行了整改（1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.绩效评价是否达到预期目标；3.是否对绩效评价进行了公开；4.是否针对绩效评价结果进行了整改。	1. 开展了绩效评价（1.5分）；2. 绩效评价是否达到预期目标（1.5分）；3. 是否对绩效评价进行了公开（1分）；4. 及时进行了整改（1分）。	5.00		
自评总得分					88.95

增训费 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：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
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的项目补充申报项目后应在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是针对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合客观情况、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. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	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.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.相应的制度是否对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)	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、技能等进行合理配置；2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置；3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，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）；2. 保障充分且显著影响项目或者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），保障不充分且显著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），保障不充分且显著影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
项目执行 (25分)	可控性 (14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. 有明确的质量分工（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)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否对项目执行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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间偏差偏小，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期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否对项目执行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）支付进度偏离不大，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的投入、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；未纳入当年绩效管理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偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等指标，偏离一项扣1分；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一致支出内容与工作目标不完全匹配一分，扣完为止。	3.00
项目运行 (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.是否有定期对项目实施绩效运行监控管理；2.是否定期采集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期跟踪运行监控管理 / 未纳入当年绩效管理部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）；2. 定期采集相关监控数据、资料（1分）。	2.00
		监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和整改措施。评价要点在于：是否对偏离绩效目标的状况及时采取调整或整改措施，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）及时采取调整或整改措施，工作目标和预期，得1.5分；（2）及时采取调整或整改措施，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时调整或整改措施，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：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），及时补报（0.5分），未及时补报（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纪律、财务管理制度和资金管理暂行办法；2.资金支付、调整、调整符合审批程序（1分）；3.符合项目预算编制和合同规定的用途（1分）；4.支出范围、排次、挪用、虚列等等问题，本指标得0分。	1. 资金管理和使用符合国家财经纪律、财务管理制度和资金管理暂行办法（2分）；2. 资金支付、调整、调整符合审批程序（1分）；3. 符合项目预算编制和合同规定的用途（1分）；4. 支出范围、排次、挪用、虚列等等问题，本指标得0分。	4.00
项目效果 (18分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	是否按照厉行节约“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.严格控制支出，未发生超预算的情况；2.有节约资金，按成本节约计算得分；3.成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	2. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；3. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得到得分，未达标或未达标指标。	比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣1分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	项目质量达标情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得到得分，未达标或未达标指标。	1. 比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止；2. 未发生重大质量问题或安全生产事故（4分）。	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：结合项目数据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据项目设置情况有选择地进行设置，并予以量化指标。明确项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明了产生效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求实施方在备注栏进行描述（18分）。	18.39
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效果的满意度。评价要点：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投诉；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）；3.人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等；4.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得分的高低，分值为（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2. 采取问卷调查、座谈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.绩效评价是否达到预期目标；3.绩效评价是否达到预期目标；4.是否针对绩效评价结果进行了公开；5.是否针对绩效评价结果进行了整改。	1. 开展了绩效评价（1.5分）；2. 绩效评价是否达到预期目标（1.5分）；3. 绩效评价是否达到预期目标（1.5分）；4. 是否针对绩效评价结果进行了公开（1分）；5. 是否针对绩效评价结果进行了整改（1分）。	5.00	
自评总得分					96.39

非政府采购类 项目2019年度项目支出绩效自评表

[illegible]

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： 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	
		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申报绩效目标后予以评定，评价要点在于： 1.绩效目标是针对各项指标进行细化量化； 2.绩效目标是否符合客观情况，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）； 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细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观情况，各项指标准确、可测度。（2分）。	6.00	
	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.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度； 2.相应的制度是否对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.建立了完善的管理制度、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)	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、技能等进行合理配置； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、均衡、设施设备、物资等方面合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需资金，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.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	
		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.有明确的质量分工（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	
	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：是否对项目进行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）； （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	
		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：是否与项目中途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）。	2.00	
		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的投入、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；未纳入当年绩效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偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一致支出内容与工作目标不完全匹配一分，扣完为止。	3.00	
	项目运行 (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.是否有定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期采集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期跟踪运行实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年绩效部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）； 2.定期采集相关监控数据、资料（1分）。	2.00
			监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和整改措施，评价要点在于：是否对偏离绩效目标的状况及时采取调整或整改措施，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控制手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的按以下“最低分”评价： （1）及时采取调整或整改措施，工作目标达预期，得1.5分； （2）及时采取调整或整改措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或整改措施，得0分。	2.00
项目运行 (20分)	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： 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、调整符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.无文截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，未列支等问题，未列支等问题。	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、调整符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.无文截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，未列支等问题，未列支等问题。	4.00	
	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	是否按照节约节约“紧日子”的要求，严格控制项目支出，并节约的绩效，评价要点在于： 1.严格控制支出，未发生超预算的情况； 2.有节约的绩效，按成本节约率得分； 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）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00	
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量和实际完成情况，达标的可以得到得分，未达标或未达标扣减。	比较绩效目标各项指标的预计完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00	
		达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	项目质量达标情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量和实际完成情况，达标的可以得到得分，未达标或未达标扣减。	1.比较绩效目标与预期指标的数量和实际完成情况，一项指标没有达标扣一分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题或安全生产事故（6分）。	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：结合项目数据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据项目设置情况有选择地进行设置，并予以量化处理，明确项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明了产生效益。	评价实施方根据实际产生的社会效益进行评价，要求实施方在备注列进行描述（18分）。	15.69
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效果的满意度，评价要点： 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、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。	1.根据服务对象满意度得分的高低，分值为（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、座谈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.绩效评价是否达到预期目标； 3.绩效评价是否达到预期目标； 4.是否针对绩效评价结果进行了公开； 5.是否针对绩效评价结果进行了整改。	1.开展了绩效评价（1.5分）； 2.绩效评价是否达到预期目标（1.5分）； 3.绩效评价是否达到预期目标（1.5分）； 4.是否针对绩效评价结果进行了公开（1分）； 5.是否针对绩效评价结果进行了整改（1分）。	5.00		
自评总得分					88.69	

土地监管 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：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	
		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按照项目后评价予以认定。评价要点在于：1.绩效目标是针对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合客观情况、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. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00	
	制度保障 (6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.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度；2.相应的制度是否对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度。	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度（2分）。	6.00	
		可行性 (14分)	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、均衡地、仪器设备、物资等方面进行评估；3.资金保障：是否提供满足项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行评估。	1. 人员保障充分、合理（4分），保障充分且显著影响项目或者保障明显超出必要范围（9分）；2. 资产配置保障充分、合理（4分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（6分）；3. 资金保障充分、合理（4分），保障充分且显著影响项目或者保障明显超出必要范围（9分）。	14.00	
	实施方案保障 (5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. 有明确的质量分工（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	
		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：是否对项目执行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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间偏差偏小，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
	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：是否对项目执行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）支付进度偏离不大，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的投入、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；未纳入当年绩效管理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偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一致支出内容与工作目标不完全匹配一分，扣完为止。	3.00	
		项目过程管理 (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.是否有定期对项目实施绩效运行监控管理；2.是否定期采集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期跟踪运行监控管理 / 未纳入当年绩效管理部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）；2. 定期采集相关监控数据、资料（1分）。	12.00
	监控效果 (8分)		在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和整改措施。评价要点在于：是否对偏离绩效目标的状况及时采取调整或整改措施，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）及时采取调整或整改措施，工作目标和预期，得1.5分；（2）及时采取调整或整改措施，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时调整或整改措施，得0分。	8.00	
项目绩效 (20分)	可行性 (4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），制度执行不到位影响项目的（0分）；2. 项目相关资料齐全（4.5分），项目资料不齐全（0分），及时补档（4.5分），未及时补档（0分）。	4.00	
		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、调整符合审批程序（1分）；3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4.支出范围、排次、挪用、虚列、虚开等列支。	1. 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暂行办法（2分）；2. 资金支付、调整、调整符合审批程序（1分）；3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4. 支出范围、排次、挪用、虚列、虚开等列支，未发生等列支，未发生等列支。	4.00	
	成本管理制度 (6分)	成本控制情况 (6分)	是否按照厉行节约“紧日子”的要求，严格控制项目支出，节约资金。评价要点在于：1.严格控制支出，未发生超预算的情况；2.有节约资金，按成本节约计算得分；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×3分。	6.00	
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量和实际完成情况，达标的可以得到1分，未发生或未达标扣0.5分。	比较绩效目标与预期指标的数量和实际完成情况，一项指标没有完成扣1分，6分扣完为止。	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质量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得到1分，未发生或未达标扣0.5分。	比较绩效目标与预期指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。2. 未发生或未达标问题或安全生产事故（6分）。	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：结合项目数据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，分析绩效目标设定情况有选择的进行设置，并予以量化指标。明确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。	评价实施方根据实际产生的社会效益得分，要求实施方在备注栏进行描述（18分）。	18.12	
	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效果的满意度。评价要点：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投诉；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）；3.人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光情况等；4.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得分，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2. 采取问卷调查、座谈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.绩效评价是否达到预期目标；3.是否对绩效评价进行了公开；4.是否针对绩效评价结果进行了整改。	1. 开展了绩效评价（1.5分）；2. 绩效评价是否达到预期目标（1.5分）；3. 是否对绩效评价进行了公开（1分）；4. 是否进行了整改（1分）。	5.00	
	自评总得分					86.12

城市管理执法 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：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
		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绩效目标后予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是针对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合客观情况、各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标的补充中绩效目标不得分（2分）；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细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	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.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.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3.是否有建立有效的预算绩效管理制度。	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度（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：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、技能等予以进一步性选择；2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、均衡地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；3.资金保障：是否能提供项目所需资金，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. 保障充分且显著影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资产配置保障充分、合理（0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. 保障充分且显著影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		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. 有明确的质量分工（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
	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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间偏差属小范围，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
		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：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）支付进度偏离不大，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；未纳入当年管理的项目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偏离绩效目标设定中的投入人、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不完全匹配一分，扣完为止。	3.00
	项目过程管理 (20分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：1.是否有定期对项目实施绩效运行监控管理；2.是否定期采集相关监控数据、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 / 未纳入当年财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）；2. 定期采集相关监控数据、资料（1分）。	2.00
		监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和整改措施。评价要点在于：是否对偏离绩效目标的状况及时采取调整或整改措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等资料进行佐证。	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）及时采取调整或整改措施，工作目标达预期，得1.5分；（2）及时采取调整或整改措施，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时调整或整改措施，得0分。	2.00
项目绩效 (30分)	业务管理规范性 (6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、调整符合审批程序（1分）；3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，未列支等问题。	1. 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暂行办法（2分）；2. 资金支付、调整、调整符合审批程序（1分）；3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；4. 无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，未列支等问题，未列支等问题。	4.00
	成本控制情况 (6分)	是否按照节约节约“紧日子”的要求，严格控制项目支出，并节约的预算。评价要点在于：1.严格控制支出，未发生超预算的情况；2.有节约的预算，按成本节约率得分；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. 成本节约的率得分=成本节约率×3分。	6.00	
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，达标的可以得到满分，未达标或未达标扣减。	比较绩效目标各项指标的预计完成数量与实际完成数量，“一”项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	1. 比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止；2. 未发生重大质量问题或安全生产事故（6分）。	12.00	
项目社会效益 (18分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18分)	项目社会效益、生态效益、经济效益。评价要点在于：结合项目数据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设定情况进行选择的进行设置，并予以量化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细阐述产生了什么。	评价实施方根据实际产生的社会效益进行打分，要求全面量化，在备注列进行描述（18分）。	18.00	
满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	1. 根据服务对象满意度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2. 采取问卷调查、座谈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)	绩效跟踪评价 (5分)	是否对项目实施进行绩效评价。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.是否对绩效目标进行了公开；4.是否对绩效目标进行了跟踪评价。	1. 开展了绩效自评（1.5分）；2. 绩效评价量达到预期目标要求（1.5分）；3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4. 及时进行了整改（1分）。	5.00	
自评总得分					86.87

