

**2019年度残疾人创业扶持和托养服务补贴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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 2.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|            |             |                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |       |
|------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分)  | 成本控制情况 (6分)          | 是否按照厉行节约过“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：<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，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×                                                               | 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。                                           | 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：比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，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)       | 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. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项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。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                | 12.00 |
|            | 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：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、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分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18分)                                                   | 17.00 |
|            | 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程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<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. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>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) | 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. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。） | 5.00  |
| 自评总得分      |             |                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | 97.00 |

2019年度职业康复中心工疗补贴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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 3.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|           |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |       |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“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:<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,按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×                                                              | 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。                                         | 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:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,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)       | 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.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1.比较绩效目标各项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。<br>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。              | 12.00 |
|           | 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:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、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分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)                                                | 17.00 |
|           | 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程度。评价要点:<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数;<br>2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等;<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.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>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) | 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.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1.开展了绩效自评(1.5分);<br>2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4.及时进行了整改(1分。) | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 99.00 |

**2019年度上年结转福康之家水疗康复门诊工作经费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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 0.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|           |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |       |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“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:<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,按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×                                                              | 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。                                         | 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:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,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)       | 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.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1.比较绩效目标各项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。<br>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。              | 12.00 |
|           | 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:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、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分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)                                                | 17.00 |
|           | 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程度。评价要点:<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数;<br>2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等;<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.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>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) | 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.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1.开展了绩效自评(1.5分);<br>2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4.及时进行了整改(1分。) | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 96.00 |

2019年度残疾人事业发展补助资金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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 3.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|           |            |                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |        |
|-----------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“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：<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，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×                                                               | 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。                                           | 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：比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，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)       | 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. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项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。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                | 12.00  |
|           | 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：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、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分，要求细化量化，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)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<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. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>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) | 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. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。） | 5.00   |
| 自评总得分     |            |                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | 100.00 |

2019年度综合管理事务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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 3.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|           |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |       |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“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:<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,按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×                                                              | 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。                                         | 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:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,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)       | 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.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1.比较绩效目标各项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。<br>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。              | 12.00 |
|           | 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:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、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分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)                                                | 17.00 |
|           | 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程度。评价要点:<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数;<br>2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等;<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.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>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)。      | 6.00  |
|           | 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.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1.开展了绩效自评(1.5分);<br>2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4.及时进行了整改(1分。) | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 97.00 |

2019年度培训费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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 3.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|            |             |                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |       |
|------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分)  | 成本控制情况 (6分)          | 是否按照厉行节约过“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：<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，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×                                                               | 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。                                           | 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：比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，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)       | 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. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项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。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                | 12.00 |
|            | 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：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、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分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18分)                                                   | 17.00 |
|            | 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程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<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. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>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）。        | 6.00  |
|            | 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. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。） | 5.00  |
| 自评总得分      |             |                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | 97.00 |

2019年度其他一般管理事务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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 2.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|            |             |                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |       |
|------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分)  | 成本控制情况 (6分)          | 是否按照厉行节约过“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：<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，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×                                                               | 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。                                           | 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：比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，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)       | 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. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项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。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                | 12.00 |
|            | 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：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、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分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18分)                                                   | 17.00 |
|            | 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程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<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. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>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) | 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. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。） | 5.00  |
| 自评总得分      |             |                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | 97.00 |

2019年度购置费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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 2.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|           |            |                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |       |
|-----------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“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：<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，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×                                                               | 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。                                           | 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：比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。                                                 | 5.00  |
|           | 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量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项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。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                | 12.00 |
|           | 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：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、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分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)                                                    | 17.00 |
|           | 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程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<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. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>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) | 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. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。） | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | 97.00 |

2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|         |                                                          |                 |                                                                         |                                                                                                                        |                             |       |        |                    |  |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------------|--|
| 项目名称    |                                                          | 康复服务（政府采购）      |                                                                         | 项目属性                                                                                                                   | 上年延续                        | 项目周期  |        | 1年                 |  |
| 主管部门    |                                                          | 深圳市福田区残疾人联合会    |                                                                         | 项目类别                                                                                                                   | 经常性项目                       |       |        |                    |  |
| 实施单位    |                                                          | 深圳市福田区残疾人综合服务中心 |                                                                         |                                                                                                                        |                             |       |        |                    |  |
| 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          | 7,532,000.00                                                            | 6,000,000.00                                                                                                           | 5,649,544.20                | 10    | 94.16% | 9.42               |  |
|         |                                                          | 其中：当年财政拨款       | 7,532,000.00                                                            | 6,000,000.00                                                                                                           | 5,649,544.20                | —     | 94.16% | —                  |  |
|         |                                                          | 上年结转资金          | 0.00                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 0.00                        | —     | 0.00%  | —                  |  |
|         |                                                          | 其他资金            | 0.00                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 0.00                        | —     | 0.00%  | —                  |  |
| 项目中期目标  | 为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。 |                 |                                                                         |                                                                                                                        |                             |       |        |                    |  |
| 年度总体目标  | 预期目标                                                     |                 |                                                                         |                                                                                                                        | 实际完成情况                      |       |        |                    |  |
|         | 为残疾人家庭减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复水平。                       |                 |                                                                         |                                                                                                                        | 已完成                         |       |        |                    |  |
| 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）       | 为符合条件的户籍持证开展残疾少年儿童康复救助服务，及开展残疾人康复服务、福田区特殊儿童康复中心服务、福田区精神康复者家属资源中心服务等康复服务 | 1. 购买康复项目服务：<br>（1）福田区特殊儿童康复中心212.1万元；（2）残疾人康复服务项目296万元；（3）福田区精神康复者家属资源中心服务项目175万元；<br>（4）第三方评估服务20.1万元；（5）水疗运营服务50万元。 | 100%                        | 20.00 | 20.00  | 无偏差                |  |
|         |                                                          | 质量指标（20分）       | 有效提升残疾人康复服务水平和成效                                                        | 有效提升残疾人康复服务水平和成效                                                                                                       | 已完成                         | 20.00 | 20.00  |                    |  |
|         |                                                          | 工作时效（10分）       | 及时为户籍持证残疾人提供康复评估、训练、康复等康复服务                                             |                                                                                                                        | 按时为户籍持证残疾人提供康复评估、训练、康复等康复服务 | 10.00 | 10.00  | 无偏差                |  |
|         | 效益指标（30分）                                                | 经济效益指标          | 无                                                                       | 无                                                                                                                      | 不适用                         | 0.00  | 0.00   | 无偏差                |  |
|         |                                                          | 社会效益指标          | 切实有效提升残疾人康复服务水平，提高残疾人参与社会和生活的能力                                         | 提升残疾人康复服务质量                                                                                                            | 100%                        | 30.00 | 29.00  | 请第三方机构调研，进一步完善福利政策 |  |
|         |                                                          | 生态效益指标          | 无                                                                       | 无                                                                                                                      | 不适用                         | 0.00  | 0.00   | 无偏差                |  |
|         |                                                          | 可持续影响           | 持续改善残疾人民生生活和品质                                                          | 提升残疾人生活质量                                                                                                              | 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                                                                      | 满意                                                                                                                     | 满意                          | 10.00 | 10.00  |                    |  |
|         | 总分                                                       |                 |                                                                         |                                                                                                                        |                             |       | 100    | 98.42              |  |

2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                          |                 |                                 |                                                                      |                             |       |         |                         |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------|-------------------------|--|
| 项目名称        |                                                          | 康复服务            |                                 | 项目属性                                                                 | 上年延续                        | 项目周期  |         | 1年                      |  |
| 主管部门        |                                                          | 深圳市福田区残疾人联合会    |                                 | 项目类别                                                                 | 经常性项目                       |       |         |                         |  |
| 实施单位        |                                                          | 深圳市福田区残疾人综合服务中心 |                                 |                                                                      |                             |       |         |                         |  |
| 项目资金<br>(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          | 20,379,000.00                   | 21,699,558.99                                                        | 21,699,558.99               | 10    | 100.00% | 10.00                   |  |
|             |                                                          | 其中：当年财政拨款       | 20,379,000.00                   | 21,699,558.99                                                        | 21,699,558.99               | —     | 100.00% | —                       |  |
|             |                                                          | 上年结转资金          | 0.00                            | 0.00                                                                 | 0.00                        | —     | 0.00%   | —                       |  |
|             |                                                          | 其他资金            | 0.00                            | 0.00                                                                 | 0.00                        | —     | 0.00%   | —                       |  |
| 项目中期目标      | 为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。 |                 |                                 |                                                                      |                             |       |         |                         |  |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                     |                 |                                 |                                                                      | 实际完成情况                      |       |         |                         |  |
|             | 为残疾人家庭减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。      |                 |                                 |                                                                      | 已完成                         |       |         |                         |  |
| 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<br>(50分)                                            | 数量指标<br>(20分)   | 为符合条件的户籍持证开展残疾少年儿童康复救助服务，       | 根据市残联文件要求，需扩大康复救助残疾人范围和调高康复训练补贴经费等，预计2019年我区残疾少年儿童在康复服务机构接受康复服务1084人 | 超额完成，服务人数1356人。             | 20.00 | 20.00   | 无偏差                     |  |
|             |                                                          | 质量指标<br>(20分)   | 有效提升残疾人康复服务水平和成效                | 有效提升残疾人康复服务水平和成效                                                     | 已完成                         | 20.00 | 20.00   | 无偏差                     |  |
|             |                                                          | 工作时效<br>(10分)   | 及时为户籍持证残疾人提供康复评估、训练、康复等康复服务     |                                                                      | 按时为户籍持证残疾人提供康复评估、训练、康复等康复服务 | 10.00 | 10.00   | 无偏差                     |  |
|             | 效益指标<br>(30分)                                            | 经济效益指标          | 无                               | 无                                                                    | 不适用                         | 0.00  | 0.00    | 无偏差                     |  |
|             |                                                          | 社会效益指标          | 切实有效提升残疾人康复服务水平，提高残疾人参与社会和生活的能力 | 提升残疾人康复服务质量                                                          | 100%                        | 30.00 | 28.00   | 请第三方机构调研，寻找原因，进一步完善福利政策 |  |
|             |                                                          | 生态效益指标          | 无                               | 无                                                                    | 不适用                         | 0.00  | 0.00    | 无偏差                     |  |
|             |                                                          | 可持续影响           | 持续改善残疾人民生生活和品质                  | 提升残疾人生活质量                                                            | 不适用                         | 0.00  | 0.00    | 无偏差                     |  |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                           | 服务对象满意度指标       | 满意                              | 满意                                                                   | 满意                          | 10.00 | 9.00    | 无偏差                     |  |
|             | 总分                                                       |                 |                                 |                                                                      |                             |       | 100     | 97.00                   |  |

2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                       |               |                               |                                                                                                                                                    |                          |        |       |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|
| 项目名称        | 防治康复                                                  | 项目属性          | 上年延续                          | 项目周期                                                                                                                                               | 1年                       |        |       |                      |
| 主管部门        | 深圳市福田区残疾人联合会                                          | 项目类别          | 经常性项目                         |                                                                                                                                                    |                          |        |       |                      |
| 实施单位        | 深圳市福田区残疾人综合服务中心                                       |               |                               |                                                                                                                                                    |                          |        |       |                      |
| 项目资金<br>(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                                                | 2,100,000.00  | 2,220,000.00                  | 2,216,657.04                                                                                                                                       | 10                       | 99.85% | 9.98  |                      |
|             | 其中：当年财政拨款                                             | 2,100,000.00  | 2,220,000.00                  | 2,216,657.04                                                                                                                                       | —                        | 99.85% | —     |                      |
|             | 上年结转资金                                                | 0.00          | 0.00                          | 0.00                                                                                                                                               | —                        | 0.00%  | —     |                      |
|             | 其他资金                                                  | 0.00          | 0.00                          | 0.00                                                                                                                                               | —                        | 0.00%  | —     |                      |
| 项目中期目标      | 为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。 |               |                               |                                                                                                                                                    |                          |        |       |                      |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                  |               |                               | 实际完成情况                                                                                                                                             |                          |        |       |                      |
|             | 为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。 |               |                               | 已完成                                                                                                                                                |                          |        |       |                      |
| 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<br>(50分)                                         | 数量指标<br>(20分) | 为符合条件的户籍持证精神残疾人开展服药、中途宿舍等服务   | 户籍持证精神残疾人1566人（含多重残疾）：1、精神残疾人到区定点医院服药补贴350元/月/人，检查费400元/年/人。2、精神康复者入住中途宿舍1250元/月/人；3、严重精神残疾人长期入住医院3500元/月/人；4、区慢病院精神病防治工作相关人员调查、入户、回访通讯补贴100元/月/人。 | 100%                     | 20.00  | 20.00 | 无偏差                  |
|             |                                                       | 质量指标<br>(20分) | 预防精神残疾人肇事肇祸，促进社会稳定            | 预防精神残疾人肇事肇祸，促进社会稳定                                                                                                                                 | 已完成                      | 20.00  | 20.00 | 无偏差                  |
|             |                                                       | 工作时效<br>(10分) | 及时为户籍持证精神残疾人提供服药、中途宿舍等服务      |                                                                                                                                                    | 按时为户籍持证精神残疾人提供服药、中途宿舍等服务 | 10.00  | 10.00 | 无偏差                  |
|             | 效益指标<br>(30分)                                         | 经济效益指标        | 无                             | 无                                                                                                                                                  | 不适用                      | 0.00   | 0.00  | 无偏差                  |
|             |                                                       | 社会效益指标        | 缓解残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸，促进社会稳定 | 改善精神残疾人心理和情绪，提高生活质量                                                                                                                                | 100%                     | 30.00  | 28.00 | 请第三方机构调研，争取更好地执行福利政策 |
|             |                                                       | 生态效益指标        | 无                             | 无                                                                                                                                                  | 不适用                      | 0.00   | 0.00  | 无偏差                  |
|             |                                                       | 可持续影响         | 缓解残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸        | 提高残疾人生活质量                                                                                                                                          | 不适用                      | 0.00   | 0.00  | 无偏差                  |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                        | 服务对象满意度指标     | 满意                            | 满意                                                                                                                                                 | 满意                       | 10.00  | 10.00 | 无偏差                  |
|             | 总分                                                    |               |                               |                                                                                                                                                    |                          | 100    | 97.98 |                      |

### 2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                                                                                                               |                 |                              |                                                                                                                                                  |                    |       |         |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|--------------------|
| 项目名称        |                                                                                                                                               | 辅助器具配置          |                              | 项目属性                                                                                                                                             | 上年延续               | 项目周期  | 1年      |                    |
| 主管部门        |                                                                                                                                               | 深圳市福田区残疾人联合会    |                              | 项目类别                                                                                                                                             | 经常性项目              |       |         |                    |
| 实施单位        |                                                                                                                                               | 深圳市福田区残疾人综合服务中心 |                              |                                                                                                                                                  |                    |       |         |                    |
| 项目资金<br>(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          | 1,500,000.00                 | 1,596,344.15                                                                                                                                     | 1,596,344.15       | 10    | 100.00% | 10.00              |
|             |                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款       | 1,500,000.00                 | 1,596,344.15                                                                                                                                     | 1,596,344.15       | —     | 100.00% | —                  |
|             |                                                                                                                                               | 上年结转资金          | 0.00                         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00               | —     | 0.00%   | —                  |
|             |                                                                                                                                               | 其他资金            | 0.00                         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00               | —     | 0.00%   | —                  |
| 项目中期目标      | 凡符合户籍持证残疾人辅助器具需求者均予以适配，并提供辅助器具使用培训服务                                                                                                          |                 |                              |                                                                                                                                                  |                    |       |         |                    |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                          |                 |                              |                                                                                                                                                  | 实际完成情况             |       |         |                    |
|             | 1、购置残疾人机动轮椅车和旧车置换30辆，定点维修170辆，维修工时费补贴不超1000元/年/辆；2、根据需求，评估后配置残疾人个性化辅助器具；3、为680名10周岁以上听力及言语残疾人发放聋人手机信息卡50元/月/人；4. 残疾人无障碍居家环境改造不高于5000元/户等相关服务。 |                 |                              |                                                                                                                                                  | 已完成                |       |         |                    |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                 | 数量指标<br>(20分)   | 为有需求的户籍持证残疾人适配辅助器具           | 1、购置残疾人机动轮椅车和旧车置换30辆，定点维修170辆，维修工时费补贴不超1000元/年/辆；2、根据需求，评估后配置残疾人个性化辅助器具29万元；3、为680名10周岁以上听力及言语残疾人发放聋人手机信息卡50元/月/人；4. 残疾人无障碍居家环境改造不高于5000元/户等相关服务 | 100%               | 20.00 | 20.00   | 无偏差                |
|             |                                                                                                                                               | 质量指标<br>(20分)   | 开展残疾人辅助器具使用培训                | 发放一批，培训一批                                                                                                                                        | 已完成                | 20.00 | 20.00   | 无偏差                |
|             |                                                                                                                                               | 工作时效<br>(10分)   | 及时评估需求和适配残疾人适配辅助器具           |                                                                                                                                                  | 按时评估需求和适配残疾人适配辅助器具 | 10.00 | 10.00   | 无偏差                |
|             | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                 | 经济效益指标          | 无                            | 无                                                                                                                                                | 不适用                | 0.00  | 0.00    | 无偏差                |
|             |                                                                                                                                               | 社会效益指标          | 有效补偿残疾人身体功能，提升残疾人生活质量和参与社会活动 | 提升残疾人生活质量和参与社会活动                                                                                                                                 | 100%               | 30.00 | 29.00   | 请第三方机构调研，更好地执行福利政策 |
|             |                                                                                                                                               | 生态效益指标          | 无                            | 无                                                                                                                                                | 不适用                | 0.00  | 0.00    | 无偏差                |
|             |                                                                                                                                               | 可持续影响           | 有效补偿残疾人身体功能                  | 提升残疾人生活质量和参与社会活动                                                                                                                                 | 不适用                | 0.00  | 0.00    | 无偏差                |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                | 服务对象满意度指标       | 满意                           | 满意                                                                                                                                               | 满意                 | 10.00 | 10.00   | 无偏差                |
|             | 总分                                                                                                                                            |                 |                              |                                                                                                                                                  |                    |       | 100     | 99.00              |

# 2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |               |       |               |        |       |             |       |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|-------|---------------|--------|-------|-------------|-------|
| 项目名称           |               | 福彩公益金                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 项目属性 | 上年延续          | 项目周期  |               | 1年     |       |             |       |
| 主管部门           |               | 深圳市福田区残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                                              |               | 项目类别 | 经常性项目         |       |               |        |       |             |       |
| 实施单位           |               | 深圳市福田区残疾人综合服务中心                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |               |       |               |        |       |             |       |
| 项目资金<br>（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                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |       | 10,000,000.00 |        | 10    | 100.00%     | 10.00 |
|                |               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |       | 10,000,000.00 |        | —     | 100.00%     | —     |
|                |               | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          |      | 0.00          |       | 0.00          |        | —     | 0.00%       | —     |
|                |               | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00          |      | 0.00          |       | 0.00          |        | —     | 0.00%       | —     |
| 项目中期目标         |               | 《关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知》（深残发[2017]114号）；《深圳市残疾少年儿童康复救助服务办法》（深残发[2014]83号）                                                                                                                                                                                  |               |      |               |       |               |        |       |             |       |
| 年度<br>总体目标     |               | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |               |       | 实际完成情况        |        |       |             |       |
|                |               | 根据残疾少年儿童康复救助服务资助人数及标准(户籍持证残疾少年儿童1074人:1、康复训练服务补贴按照残疾程度确定，一级、二级和3岁周岁以下残疾儿童最高补贴5万元/年/人，三级、四级残疾儿童最高补贴4万元/年/人；2、人工耳蜗产品报销一次性15万元/人；3、人工耳蜗处理器一次性7万元/人；4、人工耳蜗配件升级5000元/年/人；5、入读普通幼儿园的残疾儿童保教费补贴5000元/年/人。为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。 |               |      |               |       | 已完成           |        |       |             |       |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标<br>(20分) | /    |               |       | 100%          | 20.00  | 20.00 | 无偏差         |       |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标<br>(20分) | /    |               |       | 已完成           | 20.00  | 20.00 | 无偏差         |       |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 工作时效<br>(10分) | /    |               |       | 按时完成          | 10.00  | 10.00 | 无偏差         |       |
|                |               | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益<br>指标    | /    |               |       | 不适用           | 0.00   | 0.00  | 无偏差         |       |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益<br>指标    | /    |               |       | 100%          | 30.00  | 30.00 | 无偏差         |       |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益<br>指标    | /    |               |       | 不适用           | 0.00   | 0.00  | 无偏差         |       |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响         | /    |               |       | 不适用           | 0.00   | 0.00  | 无偏差         |       |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标 | /                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      | 满意            | 10.00 | 10.00         | 无偏差    |       |             |       |
| 总分             |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |               |       | 100           | 100.00 |       |             |       |

2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|            |                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |              |       |                   |             |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------|-------------|--|
| 项目名称       |                                                                                                                                                                             | 残疾人创业扶持和托养服务补贴     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目属性                                                          | 上年延续         | 项目周期  |                   | 1年          |  |
| 主管部门       |                                                                                                                                                                             | 深圳市福田区残疾人联合会       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目类别                                                          | 经常性项目        |       |                   |             |  |
| 实施单位       |                                                                                                                                                                             | 深圳市福田区残疾人劳动就业服务所   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |              |       |                   |             |  |
| 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             | 10,888,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,960,109.71                                                  | 5,959,109.71 | 10    | 99.98%            | 10.00       |  |
|            |                                                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款          | 10,888,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,960,109.71                                                  | 5,959,109.71 | —     | 99.98%            | —           |  |
|            |                                                                                                                                                                             | 上年结转资金             | 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       |       |                   |             |  |
|            | 组织开展残疾人就业创业技能培训，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人就业推荐会，组织用人单位进行招聘及残疾人应聘实现就业，帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能。2019年（1-12月），预算费用1088.82万元。达到多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助残疾人以创业带动就业。 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 已完成          |       |                   |             |  |
| 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 |  |
|            |                                                                                                                                                                             | 数量指标（20分）          | 组织开展残疾人就业创业技                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49人次                                                          | 100%         | 5.00  | 5.00              | 无偏差         |  |
|            |                                                                                                                                                                             |                    | 实施自主创业残疾人启动资                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1340人次                                                        | 100%         | 5.00  | 5.00              | 无偏差         |  |
|            |                                                                                                                                                                             |                    | 以多形式促进残疾人就业创                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1664人次                                                        | 100%         | 10.00 | 10.00             | 无偏差         |  |
|            |                                                                                                                                                                             | 质量指标（20分）          | 让就业困难的残疾人有基本                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障率95%                                                        | 100%         | 10.00 | 10.00             | 无偏差         |  |
|            |                                                                                                                                                                             |                    | 帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全面落实就业创业扶持政策，帮助残疾人创业者掌握一定的创业基础知识，开拓创业思路，规避创业风险，提高自主创业能力和经营本领。 | 已完成          | 10.00 | 10.00             | 无偏差         |  |
|            |                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |              |       |                   |             |  |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                   | 工作时效（10分）          | （一）分散按比例就业的残疾人及用人单位给予医疗保险和养老保险补贴：每半年发放1次，1年发放2次。<br>（二）就业困难残疾人灵活就业补贴及社会保险补贴：每半年发放1次，1年发放2次。<br>（三）残疾人自主创业启动资金补贴：每年发放1次。<br>（四）残疾人自主创业经营场地租金补贴：每三个月发放1次，1年发放4次。<br>（五）残疾人参加培训补贴：每年发放1次。<br>（六）奖励残疾人考取职业技能证书补贴：每年发放1次。<br>（七）盲人按摩服务经费补贴：每年发放1次。<br>（八）网站管理服务费：每年发放1次。<br>（九）心理援助服务费：每年发放1次。<br>（十）残疾人托养服务补贴：每月发放1次，1年发放 |                                                               | 按时发放         | 10.00 | 10.00             | 无偏差         |  |
|            |                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |              |       |                   |             |  |
| 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 提高残疾人就业创业成功率       | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成率95%以上                                                      | 30.00        | 29.00 | 具体指标值有待鉴证，力争进一步提高 |             |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                   | 社会公众（含残疾人及其家属）评价满意 | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意                                                            | 10.00        | 9.00  | 基本满意              |             |  |
| 总分         |                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |              | 100   | 98.00             |             |  |

2019年度职业康复中心工疗补贴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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 3.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|           |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |       |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“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:<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,按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×                                                              | 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。                                         | 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:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,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)       | 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.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1.比较绩效目标各项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。<br>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。              | 12.00 |
|           | 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:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、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分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)                                                | 17.00 |
|           | 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程度。评价要点:<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数;<br>2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等;<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.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>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) | 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.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1.开展了绩效自评(1.5分);<br>2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4.及时进行了整改(1分。) | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 99.00 |

2019年度残疾人就业和培训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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 2.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                   | 2.00 |
|            |          | 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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|           |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |       |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“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:<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,按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×                                                              | 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。                                         | 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:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,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)       | 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.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1.比较绩效目标各项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。<br>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。              | 12.00 |
|           | 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:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、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分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)                                                | 17.00 |
|           | 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程度。评价要点:<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数;<br>2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等;<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.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>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) | 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.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1.开展了绩效自评(1.5分);<br>2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4.及时进行了整改(1分。) | 3.00  |
| 自评总得分     |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 95.00 |

2019年度购置费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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 2.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                   | 2.00 |
|            |          | 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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 4.00 |

|           |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |       |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“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:<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,按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×                                                              | 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。                                         | 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:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,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)       | 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.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1.比较绩效目标各项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。<br>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。              | 12.00 |
|           | 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:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、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分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)                                                | 16.00 |
|           | 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程度。评价要点:<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数;<br>2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等;<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.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>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) | 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.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1.开展了绩效自评(1.5分);<br>2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4.及时进行了整改(1分。) | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 96.00 |

2019年度其他一般管理事务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. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                               | 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. 项目预算经科学计算，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申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，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了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，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：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对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度。                                                               | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（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度（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的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>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）；<br>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）；<br>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：<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. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<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. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>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：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                | 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：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合                                                   | 3.00 |

|            |          |                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目管理 (20分) | 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：是否与绩效目标中设定的年度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：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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/未纳入当年度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项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
|            | 可控性 (4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：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、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/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、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改进措施。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、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；                      | 2.00 |
|            | 规范性 (7分) | 业务管理规范 (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及时归档。                                                                        | 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）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                   | 2.00 |
|            |          | 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、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 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. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                      | 2.00 |

|           |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |       |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“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:<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,按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×                                                              | 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。                                         | 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:比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量,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)       | 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.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1.比较绩效目标各项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。<br>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。              | 12.00 |
|           | 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:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、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分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)                                                | 17.00 |
|           | 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程度。评价要点:<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数;<br>2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等;<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.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>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)。      | 6.00  |
|           | 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.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求;2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1.开展了绩效自评(1.5分);<br>2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4.及时进行了整改(1分。) | 5.00  |
| 自评总得分     |            |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 94.00 |