

人大常委会 项目2019年度项目支出绩效自评表					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 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)； 2.项目预算科学合理。会审合理。(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估。(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的不扣分(2分)； 1.绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际情况对各项指标进行了细化量化。(2分)；(2) 绩效目标符合实际预期，各项指标准确规范，各指标标准、可测量。(2分)。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不扣分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际情况对各项指标进行了细化量化。(2分)；(2) 绩效目标符合实际预期，各项指标准确规范，各指标标准、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度、业务规范、资金管理办法和内部控制制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度和业务规范、资金管理办法和内部控制制度。(2分)； 2.有完整制度项目提出明确的要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度。(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.物资保障：是否能提供满足项目所需的资产配置、设施、设备等，物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金来源、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分)； 2.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.物资保障充分、合理(1分)； 4.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 5.资金保障充分、合理(1分)； 6.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标(1分)； 2.有明确的工作内容(1分)； 3.有明确的职责分工(1分)； 4.有清晰的工作程序(1分)； 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效匹配。	1.与绩效目标或中文文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)； 2.偏差程度在合理范围内(1分)； (1) 时间进度偏差不足，有合理理由(2分)； (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的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提供依据。 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分)； 2.偏差程度在合理范围内(1分)； (1) 支付进度偏差不足，有合理理由(2分)； (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划提供依据。(3分)； 2.偏差程度在合理范围内(1分)； 3.项目实施内容与预期设定的投入、产出、效益等相匹配，偏差一项扣1分；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣1分，扣完为止。	3.00
	项目管理(20分)	监控绩效(12分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期开展相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期开展绩效运行监控管理；未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)； 2.定期开展相关监控数据、资料(1分)。	12.00
		监控效果(8分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况及时调整和改进措施。评价要点在于：是否对绩效目标偏差及时调整或改进措施，并跟踪整改落实情况，整改后实施方案等有关资料进行佐证。	1.在项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.项目执行过程中，出现问题的(2分)； (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达到预期，得0.5分； (3) 未及时发现调整或改进措施，得0分。	8.00
项目绩效(58分)	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： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	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)； 2.项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0.5分)，及时归档(0.5分)，未按时归档(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： 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方法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同约定的用途； 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方法(2分)； 2.资金文件、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同约定的用途(1分)； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照预算执行“零日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算超支情况； 2.有效节约资金，按成本节约的率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	1.严控项目支出，未发生超预算超支的情况(3分)； 2.成本节约的率得分=成本节约率÷3。	8.85
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量； 2.未发生重大质量问题。	1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量，一项指标没有完成扣1分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量； 2.未发生重大质量问题。	1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量，一项指标没有完成扣1分，6分扣完为止。	11.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：社会效益、生态效益、经济效益、项目实施完成情况，并根据绩效目标设立量化指标和评价标准，并对其进行量化为对应的个性化指标，明确项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细运用产生了什么效益。	1.社会效益、生态效益、经济效益、项目实施完成情况，并根据绩效目标设立量化指标和评价标准，并对其进行量化为对应的个性化指标，明确项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细运用产生了什么效益。(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的满意度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益人或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施的满意度或程度或项目上初次反馈； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度(问卷调查情况)、人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意度调查的结果，分为非常满意(4分)、满意(4分)、一般(2分)、不满意(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00
		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.是否有开展绩效评价，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规定公开； 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效评价(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按规定公开(1分)； 4.及时进行了整改反馈(1分)。	5.00
自评总分得分					94.85

监督工作 项目2019年度项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 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)； 2.项目预算科学合理。会审合理。(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估。(1分)。	5.00	
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的前补充申报绩效目标应在予以评价。评价要点在于：1.绩效目标是符合各项指标进行细化量化； 2.绩效目标是符合公开和便民。各指标标准清晰，可测量。(2分)。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不扣分。(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。各项指标标准清晰，可测量。(2分)。	6.00	
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度、业务规范、资金管理办法和内部控制制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度。(2分)； 2.有完整制度项目提出明确的标准； 3.要求或标准(1分)； 4.建立了有效的预算绩效管理制。(2分)。	6.00	
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.物资保障：是否提供满足项目所需的资产配置、运输、仓储等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金来源、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说明明显超出必要范围(0分)； 2.物资保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者说明明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者说明明显超出必要范围(0分)。	3.00	
项目执行(25分)	匹配性(9分)	实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标(1分)； 2.有明确的工作内容(1分)； 3.有明确的职责分工(1分)； 4.有明确的工作程序(1分)； 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00	
		项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效匹配。	1.与绩效目标或中文文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)； 2.偏差程度在合理范围内：(1) 时间进度偏差不足，有合理理由。(2分)； (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00	
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划提供依据。 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分)； 2.偏差程度在合理范围内：(1) 支付进度偏差不足，有合理理由(2分)； (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00	
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划提供依据。(3分)； 2.偏差程度在合理范围内：(1) 项目实施内容偏差不足，有合理理由(2分)； (2) 项目实施内容严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00	
项目管理(20分)	监控措施(12分)	项目执行内容匹配性(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财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划提供依据。(3分)； 2.偏差程度在合理范围内：(1) 项目实施内容偏差不足，有合理理由(2分)； (2) 项目实施内容严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00	
		监控措施(9分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期开展相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期开展绩效运行监控管理；未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)； 2.定期开展相关监控数据、资料(1分)。	9.00	
	监控效果(8分)	监控措施(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，并能提供调整或改进措施、整改实施方案等有关资料进行佐证。	1.在项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.项目执行过程中，出现问题的：(1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达到预期，得0.5分； (3) 未及时发现调整或改进措施，得0分。	2.00	
		业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 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)； 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)，未按时归档(0分)。	3.00	
项目绩效(58分)	规范性(7分)	资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理方法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同约定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。	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方法(2分)； 2.资金文件、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同约定的用途(1分)； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得4分。	4.00	
		成本控制情况(3分)	是否按照预算执行过“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： 1.严控项目支出，未发生超预算超支情况； 2.有效节约资金，按成本节约的率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	1.严控项目支出，未发生超预算超支情况(3分)； 2.成本节约的率得分=成本节约的率÷3.3%。	3.00	
	完成情况(12分)	项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数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计划完成数量和实际完成数量； 2.未发生重大质量问题。	1.比较绩效目标各项指标的计划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； 2.未发生重大质量问题(4分)。	6.00	
		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数量； 2.未发生重大质量问题。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成数量，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题或发生生产安全责任事故(4分)。	12.00	
项目效益(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间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：社会效益、生态效益、经济效益、项目实施完成情况，并根据绩效目标设立量化指标和评价标准，并对其进行量化为对应的个性化指标，明确项目是否产生社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了哪些社会效益、生态效益、经济效益。	1.评价实施方根据实际产生的效益进行评价，要求量化量化。在具备量化指标的情况下，注明进行描述(18分)。	17.00		
	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施的满意度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益人或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意度或程度进行打分； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度(问卷调查情况)、人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、电话访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意度调查的结果，分为度(4分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、电话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.是否有开展绩效评价，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规定公开； 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效评价(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按规定公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分)。	5.00		
	自评总分得分				96.00	

工作委员会 项目2019年度项目支出绩效自评表					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 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)； 2.项目预算科学合理。会审合理。(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估。(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标或未充分细化量化目标请在以下评价。评价要点在于：1.绩效目标是可衡量、可评价、可考核的；2.绩效目标是可衡量、可评价、可考核的；3.绩效目标是否对项目实施起到导向作用；4.绩效目标是否符合客观实际，各项指标准确、可衡量。(2分)。	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)绩效目标符合实际实际，各项指标准确、可衡量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度。(2分)； 2.有完整项目提出明确的制度要求或标准。(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制。(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.物资保障：是否提供满足项目所需的资产配置、购置、处置、报废等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金来源、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说明明显超出必要范围(0分)； 2.物资保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者说明明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者说明明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标(1分)； 2.有明确的工作内容(1分)； 3.有明确的职责分工(1分)； 4.有清晰的工作程序(1分)； 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效匹配。	1.与绩效目标或中文文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)； 2.偏差程度在合理范围内(1分)； (1)时间进度偏差不足，有合理理由(2分)； (2)时间进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分)； 2.偏差程度在合理范围内(1分)； (1)支付进度偏差不足，有合理理由(2分)； (2)支付进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配(3分)； 2.未编制绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标基本匹配(1分)； 3.未编制绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标严重不匹配(0分)； (1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2)未及时采取调整或改进措施，工作目标未达到预期，得0.5分； (3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	3.00
	项目管理(20分)	监控绩效(12分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期对项目实施绩效运行监控管理。	1.能提供相关资料证实有定期开展绩效运行监控管理；未纳入当年财政支出预算的项目有其他过程性监管手段(1分)； 2.定期开展绩效运行监控管理，资料(1分)。	12.00
		监控效果(8分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况及时调整和改进措施。评价要点在于：是否对绩效目标偏差及时调整或改进措施，并跟踪整改落实情况，整改方案等有关资料进行佐证。	1.在项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.在项目执行过程中，发现问题及时进行了调整和改进(1分)； (1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2)未及时采取调整或改进措施，工作目标未达到预期，得0.5分； (3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	8.00
项目绩效(58分)	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： 1.相关业务工作制度和管理制度是否严格执行； 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)； 2.项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0.5分)，及时归档(0.5分)，未按时归档(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： 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方法； 2.资金支付、调整、调剂是否符合合同预算批复和合同规定的用途； 3.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。	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方法(2分)； 2.资金支付、调整、调剂符合合同预算批复和合同规定的用途(1分)； 3.未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得4分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照预算执行“零日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算超支情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%	1.严控项目支出，未发生超预算超支情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×成本节约率÷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计划和实际完成数量； 2.未发生重大质量问题。	1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题，无扣分事项(6分)。	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计划和实际完成数量； 2.未发生重大质量问题。	1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题，无扣分事项(12分)。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：社会效益、生态效益、经济效益、项目实施完成情况，并根据绩效目标设立量化指标和评价标准，并对其进行量化为对应的个性化指标，明确项目是否产生社会效益、生态效益、经济效益。	1.社会效益、生态效益、经济效益、项目实施完成情况，并根据绩效目标设立量化指标和评价标准，并对其进行量化为对应的个性化指标，明确项目是否产生社会效益、生态效益、经济效益。(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的满意度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益人或服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施的满意度或程度或项目上知反馈； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度(问卷调查情况)、人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、电话访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意度调查的结果，分为优秀(4分)、良好(4分)、中等(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、电话访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
		绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效评价；绩效评价是否是在达到财政部门要求(1.5分)； 2.绩效评价是否是在达到财政部门要求(1.5分)； 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效评价(1.5分)； 2.绩效评价是在达到财政部门要求(1.5分)； 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈(1.5分)； 4.及时进行了整改反馈(1分)。	5.00
自评总分					87.00

代表工作 项目2019年度项目支出绩效自评表					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 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)； 2.项目预算科学合理。会审合理。(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估。(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的不扣分(2分)； 1.绩效目标符合以下要求：(1) 明确评价要点在于：1.绩效目标是符合各项指标进行细化量化； 2.绩效目标是符合实际状况，各项指标准确和具体，各指标标准、可测量。(2分)。	1.有明确的绩效目标。未设定绩效目标不扣分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1) 明确评价要点在于：1.绩效目标是符合各项指标进行细化量化； 2.绩效目标是符合实际状况，各项指标准确和具体，各指标标准、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度、业务规范、资金管理办法和内部控制制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度。(2分)； 2.有完整制度项目提出明确的要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理或管理制度。(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： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.物资保障：是否提供满足项目所需的资产配置、设施、设备等，物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金来源、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分)； 2.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.物资保障充分、合理(1分)； 4.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 5.资金保障充分、合理(1分)； 6.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
	实施保障(10分)	实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.是否有明确的工作目标(1分)； 2.是否有明确的工作内容(1分)； 3.是否有明确的职责分工(1分)； 4.是否有清晰的工作程序(1分)； 5.是否有合理的时间安排(1分)。	5.00
		项目执行进度与预期匹配性(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匹配。	1.与绩效目标或中文文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)； 2.偏差程度在合理范围内(1分)； 3.时间进度偏差较大，有合理理由(2分)； (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
	匹配性(9分)	资金支付进度与预期匹配性(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。	1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分)； 2.偏差程度在合理范围内(1分)； 3.支付进度偏差较大，有合理理由(2分)； (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)。	3.00
		项目实施内容与预期匹配性(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(3分)； 2.未编制绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标部分匹配(1分)； 3.未编制绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全不匹配(0分)。	3.00
	项目管理(20分)	监控控制(12分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期对项目实施绩效运行监控管理。	1.能提供相关资料证实有定期开展绩效运行监控管理；未纳入当年财政支出项目预算的项目有其他过程性监管手段(1分)； 2.定期开展相关监控数据、资料(1分)。	12.00
		监控效果(8分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况及时调整和改进措施。评价要点在于：是否对绩效目标偏差及时调整和改进措施，并跟踪整改落实情况，整改后方案等有关资料进行佐证。	1.在项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.项目执行过程中，出现问题的(1分)； (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 未及时采取调整或改进措施，工作目标未达到预期，得0.5分； (3) 未及时发现调整或改进措施，得0分。	8.00
项目绩效(50分)	业务管理(10分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关业务工作制度和管理制度是否严格执行； 2.相关业务资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和管理制度执行到位(2分)； 2.相关业务资料齐全(0.5分)； 3.项目资料不齐全(0.5分)； 4.及时归档(0.5分)； 5.未归档(0.5分)； 6.未归档(0.5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： 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方法； 2.资金支付、调整、调剂是否符合合同预算批复和合同规定的用途； 3.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。	1.资金管理使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理方法(2分)； 2.资金支付、调整、调剂符合合同预算批复和合同规定的用途(1分)； 3.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照预算执行“零日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分； 成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	综合绩效目标各项指标的完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量； 2.未发生重大质量问题。	1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题，本指标得0分。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	综合绩效目标各项指标的完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量； 2.未发生重大质量问题。	1.比较绩效目标各项指标的计划和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止； 2.未发生重大质量问题，本指标得0分。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：社会效益、生态效益、经济效益、项目实施完成情况，并根据绩效目标设立量化指标和评价标准，并对其进行量化为对应的个性化指标，明确项目是否产生社会效益、生态效益、经济效益，并详细运用产生了社会效益、生态效益、经济效益。	1.社会效益、生态效益、经济效益、项目实施完成情况，并根据绩效目标设立量化指标和评价标准，并对其进行量化为对应的个性化指标，明确项目是否产生社会效益、生态效益、经济效益，并详细运用产生了社会效益、生态效益、经济效益。(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的满意度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益人或服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施的满意度或程度或项目上知反馈； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度(问卷调查情况)、人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、电话访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意度高低，分为度(4分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、电话访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
		绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效评价； 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.开展了绩效评价(1.5分)； 2.绩效评价结果按要求公开(1.5分)； 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈(1分)； 4.及时进行了整改(1分)。	5.00
自评总分					86.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
------	------	------	------	------	------

