

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
------	------	------	------	------	------

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.项目预算的编制依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2.项目预算科学计算，金额合理（2分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充中报绩效目标后予以评定，评价要点在于： 1.绩效目标是项目各绩效指标进行细化量化； 2.绩效目标是否符合客观实际，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效指标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观实际，各项指标准确、可测量。（2分）。	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.是否建立与项目相关的管理制度、业务流程、资金管理制度和内部控制制度； 2.相应制度是否在项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度（3分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制（2分）。	6.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理，评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的全类人员、对人数数量、资质、技能等予以描述并完整描述； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、房屋、仪器设备、物资等方面合理安排； 3.资金保障：是否能够提供项目所需资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分）； 2.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资产配置充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 4.资金保障充分、合理（1分）； 5.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
项目执行 (25分)	可控性 (14分)	实施方案保障 (5分)	项目的实施方法是否具有具体、详细的要求，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.是否有明确的工作分工； 4.是否有明确的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方法符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的工作分工（1分）； 4.有明确的工作程序（1分）； 5.合理的时间安排（1分）。	5.00
		项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时段相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）； 2.偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏差不大，有合理理由（2分）； （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00	
匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据； 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）； 2.偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理理由（2分）； （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00	
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定投入人、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配；未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）； 2.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标中投入人、产出、效益等相匹配，但未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标不完全匹配一分，扣完为止。	3.00
项目过程管理 (20分)	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行跟踪运行监控管理，评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期采集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性管理手段（1分）； 2.定期采集相关监控数据、资料（1分）。	2.00
		监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据跟踪运行监控管理情况采取调整和纠正措施，评价要点在于：是否对偏离绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等资料进行佐证。	1.项目执行过程中，未发现问题的（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的（1分）及时采取调整或改进措施，工作目标和预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范，评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否得到执行； 2.相关项目资料是否齐全并分类归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位不影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时补档（0.5分），未及时补档（0分）。	3.00	
		资金管理规范性 (4分)	资金管理是否规范，评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未列明扣分的。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.资金来源、排支、挪用、虚列支出等问题，未列明扣分的。	4.00
项目结果 (55分)	完成性 (12分)	成本控制情况 (6分)	是否按照预算节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况，评价要点在于： 1.严格控制支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约计算得分。 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	1.严格控制支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分，评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，2.未达标或未达标指标	1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2.未达标或未达标指标问题或安全生产责任事故（6分）。	6.00
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	项目质量达标情况，评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，2.未达标或未达标指标	1.比较绩效目标与预期指标的数量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2.未达标或未达标指标问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
		社会效益 (18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或评价； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案建议情况，新闻媒体曝光情况等。 3.是否采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	评价实施方根据实际产生的效益进行评价，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）	38.00
项目绩效 (55分)	满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	项目服务对象对项目实施的满意度，评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或评价； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案建议情况，新闻媒体曝光情况等。 3.是否采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意度得分的高低，分值为（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、座谈访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
		绩效跟踪评价 (5分)	是否对项目进行绩效评价，评价要点在于：1.是否有明确的绩效目标，绩效评价是否达到政府要求； 2.绩效评价是否公开透明； 3.是否针对绩效评价结果进行整改。	1.开展了绩效自评（1.5分）； 2.绩效评价未达到政府要求（1.5分）； 3.绩效评价未达到政府要求进行了公开（1分）； 4.及时进行了整改（1分）。	5.00
自评总得分					100.00

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.项目预算的编制依据是否充分准确。	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2.项目预算科学计算，金额合理（2分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充中报绩效目标后予以评定，评价要点在于： 1.绩效目标是项目各绩效指标进行细化量化； 2.绩效目标是否符合客观实际，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效指标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合客观实际，各项指标准确、可测量。（2分）。	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.是否建立与项目相关的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度； 2.相应制度是否在项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度（3分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制（2分）。	6.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理，评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的全职人员，对人员数量、资质、技能等进行合理配置； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置、房屋、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能满足项目所需资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分）； 2.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资产配置充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 4.资金保障充分、合理（1分）； 5.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
项目执行 (25分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时段相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）； 2.偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏差不大，有合理理由（2分）； （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定的资金使用进度安排相匹配。	1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）； 2.偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏差不大，有合理理由（2分）； （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
	可控性 (4分)	项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配，评价要点在于：是否与绩效目标中设定投入人、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配；未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据； 2.编制了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（3分）； 3.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标不匹配（0分）； 4.未纳入当年年度部门预算绩效管理的项目一成实施内容与工作目标不匹配一分，扣完为止。	3.00
		风险控制 (2分)	在项目执行过程中是否进行跟踪运行监督管理，评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监督管理； 2.是否定期对相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监督管理/未纳入当年年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性管理手段（1分）； 2.定期采集相关监控数据、资料（1分）。	2.00
项目管理 (20分)	可控性 (4分)	监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据跟踪运行监督管理情况采取调整和纠正措施，评价要点在于：是否对偏离绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改方案等资料进行佐证。	1.项目执行过程中，未发现问题的（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的（1分）及时采取调整或改进措施，工作目标和预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
		业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范，评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否得到执行； 2.相关项目资料是否齐全并分类归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位不影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时补档（0.5分），未及时补档（0分）。	3.00
	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暂行办法； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.资金截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，未列明扣分的。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.资金截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，未列明扣分的。	4.00
		成本控制情况 (3分)	是否按照预算节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算的情况，评价要点在于： 1.严格控制支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约计算得分。 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	1.严格控制支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
项目绩效 (55分)	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.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，2.未达标或未达标指标	1.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2.未达标或未达标指标问题或安全生产责任事故（6分）。	6.00
		项目质量达标情况 (12分)	项目质量达标情况评价要点在于：1.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成情况，达标的可以得分，2.未达标或未达标指标	1.比较绩效目标与预期指标数量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2.未达标或未达标指标问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	社会效益 (18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或评价； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案建议情况，新闻媒体曝光情况等； 3.是否采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益，评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，开展绩效目标实现情况评价，评价要点在于：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务对象部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或评价； 2.项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查、座谈访谈等情况），人大代表、政协委员提案建议情况，新闻媒体曝光情况等； 3.是否采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	38.00	
		绩效跟踪评价 (5分)	是否对项目实施进行绩效评价，评价要点在于：1.是否有明确的绩效目标，绩效评价是否达到预期目标要求； 2.绩效评价是否公开透明； 3.是否针对绩效评价结果进行整改。	1.开展了绩效评价（1.5分）； 2.绩效评价未达到预期目标要求（1.5分）； 3.绩效评价未达到预期目标要求（1.5分）； 4.及时进行了整改（1分）。	5.00
自评总得分					100.00