

项目名称		工商业管理		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市福田区工业和信息化局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区工业和信息化局（本级）		项目联系人	郭春雄	联系电话		13823755525	
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	13,872,000.00	13,130,814.51	12,960,838.50	10	98.71%	9.87	
		其中：当年财政拨款	13,872,000.00	13,130,814.51	12,960,838.50	—	98.71%	—	
		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	对福田区商业工作、应急基本生活物质工作、境内外经贸展会工作、总部经济工作、工业与信息化工作、产业发展工作、家政业工作、会展业工作进行调研和管理。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进福田区商业工作、应急基本生活物质工作、境内外经贸展会工作、总部经济工作、工业与信息化工作、产业发展工作、家政业工作、会展业工作发展，促进社消零、工业增加值、工业技改等经济指标增长								
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）	包含8项工作20个以上项目的工作经费	完成95%以上	≥95%	20.00	20.00	包含8项工作20个以上项目的工作经费	
		质量指标（20分）	对各行业进行工作调研	100%	100%	20.00	20.00	顺利完成对各行各业工作的调研	
		工作时效（10分）	1年		≥95%	10.00	10.00	在本年度顺利完成各项任务	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进福田区工、商业企业经济效益		≥95%	10.00	10.00	有效促进福田区工、商业企业经济效益	
		社会效益指标	有效提高福田区企业经济发展壮大		≥95%	10.00	10.00	有效提高福田区企业经济发展壮大	
		生态效益指标	建设社会主义现代化典范城区		≥95%	5.00	5.00	有效建设社会主义现代化典范城区	
		可持续影响	有效促进辖区企业经济效益		≥95%	5.00	5.00	有效促进辖区企业经济效益	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区企业对福田区的工作非常满意	满意率100%	≥95%	10.00	10.00	辖区企业对福田区的工作非常满意	
	总分					100	99.87		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员	项目属性	上年延续	项目周期	1年			
主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类别	经常性项目					
实施单位	深圳市福田区工业和信息化局（本级）	项目联系人	郭春雄	联系电话	13823755525			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,560,000.00	2,560,000.00	2,161,800.11	10	84.45%	8.44	
	其中：当年财政拨款	2,560,000.00	2,560,000.00	2,161,800.11	—	84.45%	—	
	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	为完成我单位各项工作任务，需聘用18名劳务派遣人员，确保劳务派遣人员享有应有薪酬福利待遇。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为完成我单位各项工作任务，需聘用18名劳务派遣人员，确保劳务派遣人员享有应有薪酬福利待遇。							
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）	不适用		95%	20.00	20.00	
		质量指标（20分）	不适用		95%	20.00	20.00	
		工作时效（10分）	不适用		95%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		95%	10.00	10.00	
		社会效益指标	不适用		95%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		95%	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用		95%	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用		95%	10.00	10.00	
	总分					100	98.44	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		外资外贸管理		项目属性	上年延续		项目周期		1年		
主管部门		深圳市福田区工业和信息化局		项目类别	经常性项目						
实施单位		深圳市福田区工业和信息化局（本级）		项目联系人	郭春雄		联系电话		13823755525		
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	7,997,400.00	1,827,596.15	1,827,596.15	10	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款	7,997,400.00	1,827,596.15	1,827,596.15	—	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	有效提高福田辖区企业经济效益										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	有效提高企业经济效益，使福田辖区的企业不断发展壮大										
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）	外资、外贸工作及福田保税区外贸进出口等项目的工作	完成率98%	≥98%	20.00	20.00	进一步促进福田外资外贸工作稳步发展			
		质量指标（20分）	对支持资金及时拨付	100%	100%	20.00	20.00	做到对支持资金及时拨付			
		工作时效（10分）	1年		100%	10.00	10.00	顺利完成相关工作开展			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进企业经济效益		≥95%	10.00	10.00	有效促进企业经济效益			
		社会效益指标	有效提高企业经济发展壮大		≥95%	10.00	10.00	有效提高企业经济发展			
		生态效益指标	建设社会主义现代化典范城区		≥95%	5.00	5.00	助力发展建设社会主义现代化典范城区			
		可持续影响	有效促进企业经济效益		≥95%	5.00	5.00	有效促进企业经济效益			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区企业对福田的支持政策非常满意	满意率100%	≥95%	10.00	10.00	辖区企业对福田的支持政策非常满意			
	总分						100	100.00			
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。											

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		扶贫工作管理		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市福田区工业和信息化局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区工业和信息化局（本级）		项目联系人	郭春雄	联系电话		13823755525	
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	8,046,019.60	7,683,591.30	7,683,492.30	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8,046,019.60	7,683,591.30	7,683,492.30	—	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	促进当地工业、商业、农业等经济发展，最终实现全民脱贫								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实现贫困人口脱贫								
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）	农产品展销中心和三个地区四个县项目	完成5个以上项目100%	全部完成	20.00	20.00	顺利完成农产品展销中心和三地四县项目	
		质量指标（20分）	对帮扶资金进行及时拨付	拨付率100%	100%	20.00	20.00	全部完成对帮扶资金的拨付	
		工作时效（10分）	1年		100%	10.00	10.00	有效保障扶贫资金的拨付	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进当地工、商、农业等经济发展		≥95%	10.00	10.00	有效促进当地工商农业等经济发展	
		社会效益指标	实现贫困人口脱贫		100%	10.00	10.00	实现贫困人口脱贫出列	
		生态效益指标	打造精准+长效+生态+科技的模式		≥95%	5.00	5.00	打造精准+长效+生态+科技的模式扶贫	
		可持续影响	到年底实现全部脱贫	100%	≥95%	5.00	5.00	实现全部脱贫	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地人民对帮扶工作非常满意	满意率100%	≥95%	10.00	10.00	当地人民对帮扶工作非常满意	
	总分						100	100.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。 二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		对口支援扶贫协作资金		项目属性	上年延续		项目周期		1年		
主管部门		深圳市福田区工业和信息化局		项目类别	经常性项目						
实施单位		深圳市福田区工业和信息化局（本级）		项目联系人	郭春雄		联系电话		13823755525		
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	25,900,000.00	39,400,000.00	39,400,000.00	10	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款	25,900,000.00	39,400,000.00	39,400,000.00	—	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	促进当地工业、商业、农业等经济发展，最终实现全民脱贫										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2020年和平县和新疆塔县实现贫困人口100%脱贫，罗城县、环江县实现脱贫摘帽										
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）	对三个地区四个县的帮扶项目进行帮扶		完成4个以上项目的支持100%	100%	20.00	20.00			
		质量指标（20分）	对帮扶项目资金进行及时拨付		100%	100%	20.00	20.00			
		工作时效（10分）	1年			100%	10.00	10.00			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进当地工、商、农业等经济发展			100%	10.00	10.00			
		社会效益指标	实现贫困人口脱贫		100%	100%	10.00	10.00			
		生态效益指标	打造精准+长效+生态+科技的模式			100%	5.00	5.00			
		可持续影响	到年底实现全部脱贫摘帽		100%	95%	5.00	5.00			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地人民对帮扶工作非常满意		满意度100%	95%	10.00	10.00			
总分							100	100.00			
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。											

2020年项目支出绩效自评表

项目名称		商贸及制造业分项		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市福田区工业和信息化局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区工业和信息化局（本级）		项目联系人	郭春雄	联系电话		13823755525	
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	600,000,000.00	23,582,562.81	23,576,693.05	10	99.98%	10.00	
		其中：当年财政拨款	600,000,000.00	18,227,052.54	18,221,182.78	—	99.97%	—	
		上年结转资金	0.00	5,355,510.27	5,355,510.27	—	100.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
项目中期目标	有效提高福田区辖区企业经济效益								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	有效提高企业经济效益，使福田辖区的企业不断发展壮大								
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）	对福田辖区1600项目进行支持	完成率100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标（20分）	对支持资金及时进行拨付	完成率100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效（10分）	1年		100%	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进企业经济效益		100%	10.00	10.00		
		社会效益指标	有效提高企业经济发展壮大		100%	10.00	10.00		
		生态效益指标	建设社会主义现代化典范城区		100%	5.00	5.00		
		可持续影响	有效促进企业经济效益		95%	5.00	5.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区企业对福田的支持政策非常满意	100%满意	95%	10.00	10.00		
	总分						100	100.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定，原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

深港合作区专版专项-福田保税区海关信息化系统升级改造工程2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0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：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），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范 (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办法；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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

疫情防控2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	4.00
		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）。	4.00
	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、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）。	2.00
		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为评价依据：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	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和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	4.00
	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。2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	10.00
	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：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；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；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；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）；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					90.00

抗议特别国债2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0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：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），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范 (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办法；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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

扶贫工作管理2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0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：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），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范 (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办法；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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

商贸及制造业分项2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0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：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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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

对口支援扶贫协作资金2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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

劳务派遣人员2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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：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；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规定的用途；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. 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：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。	5.00
		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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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					98.00

预算准备金2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：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；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理辦法和內控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0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：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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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					98.00

工商业管理2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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					99.00

外资外贸管理2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：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；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0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：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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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

购置费2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：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；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0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：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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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					99.00

修缮费2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）。	2.00
		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为评价依据：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	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：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：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；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规定的用途；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. 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：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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。	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 $\times$ 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，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，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	4.00
	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。2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	10.00
	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：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；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；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；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）；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					90

公务接待费2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0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：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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	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。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：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；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；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；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）；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					97.00

基层党建2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	3.00
	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。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)	15.00
	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：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；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；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；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）；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					92.00

其他一般管理事务2020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. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。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：1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；3. 建立了有效的预算绩效管理制度（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各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；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；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）；2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于：1. 是否有明确的工作目标；2. 是否有明确的工作内容；3. 是否有明确的职责分工；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

项目管理 (20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）；2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，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：1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）；2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）。	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）；2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和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：1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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）；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：1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（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，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0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：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：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；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规定的用途；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. 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：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)	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计划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。	4.00
	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。2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	11.00
	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：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；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；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；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）；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					95.00