

附件 2：项目支出自评表

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：



项目名称	项目属性	新增项目	项目周期	1 年
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局	经常性项目		
实施单位	深圳市福田区城市管理建设中心	曾颖辉	联系电话 83150013	
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分
	25,000,000.00	27,350,000.00	27,195,340.61	9.94
	25,000,000.00	27,350,000.00	27,195,340.61	—
	0.00	0.00	0.00	—
	0.00	0.00	0.00	—
项目中 期目标	全区绿化景观提升，确保绿化养护管理，安装及修复破损市政设施			
年度 总体目 标	预期目标		实际完成情况	
	提升我区整体景观、环境，加强对市政设施的管理。		有效提升我区整体景观、环境，加强对市政设施的管理。	

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)		福田区绿化、景观提升、绿化养护、安装及修复破损市政设施等	大于100个项目	124	20.00	20.00	
	质量指标 (20分)		绿化景观提升	提高我区整体绿化效果	有效提高	20.00	20.00	
	工作时效 (10分)		全年，确保市容环境和市政设施运作正常	无	全年	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	经济效益 指标		良好的环境提高居民的工作效率	≥90%	90%	7.50	6.50	因年初指标设置不够完善，导致自评过程无法提供直接的佐证资料，故酌情扣1分。后续绩效指标设置时将结合项目性质，完善指标。
	社会效益 指标		让居民更好的在良好的环境下使用市政设施	≥90%	90%	7.50	7.50	
	生态效益 指标		保护生态环境，提高绿化范围	≥90%	90%	7.50	7.50	
	可持续影响		提高居民生活水平质量	≥90%	90%	7.50	7.50	

绩效指标

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	力争居民生活在一个干净、整洁、绿色的城市	≥90%	90%	10.00	9.00	因年初指标设置不够完善，导致自评时无法提供直接的佐证资料，但本项目开展过程中未收到相关投诉反馈，故酌情扣 1 分。后续指标设置时，将结合项目性质，完善指标。
总分								
						100	97.94	

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。

社区环境卫生项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)	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)	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)	实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标（1 分）； 2. 明确的工作内容（1 分）； 3. 明确的职责分工（1 分）； 4. 清晰的工作程序（1 分）； 5. 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)	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)	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)	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） 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	3.00

			完为止。	
	可控性(4分)	监控措施(2分)	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)	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)	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)	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)	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。	5.99
		项目数量完成情况(6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)	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)	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)	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)	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				96.99

临时用工项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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） 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	3.00

			完为止。	
	可控性(4分)	监控措施(2分)	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)	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)	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)	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)	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。	5.96
		项目数量完成情况(6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。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标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)	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)	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)	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				99.96

疫情防控项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)	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)	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)	实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标（1 分）； 2. 明确的工作内容（1 分）； 3. 明确的职责分工（1 分）； 4. 清晰的工作程序（1 分）； 5. 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)	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)	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)	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） 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	3.00

			完为止。	
	可控性(4分)	监控措施(2分)	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)	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)	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)	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)	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。	3.30
		项目数量完成情况(6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)	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)	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)	13.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	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)	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				92.30

政府采购类项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)	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)	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)	实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标（1 分）； 2. 明确的工作内容（1 分）； 3. 明确的职责分工（1 分）； 4. 清晰的工作程序（1 分）； 5. 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)	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)	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)	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） 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	3.00

			完为止。	
	可控性(4分)	监控措施(2分)	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)	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)	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)	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)	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。	5.99
		项目数量完成情况(6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)	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)	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)	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)	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				97.99

其他一般管理事务项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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)	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)	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)	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)	实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标（1 分）； 2. 明确的工作内容（1 分）； 3. 明确的职责分工（1 分）； 4. 清晰的工作程序（1 分）； 5. 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)	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)	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)	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	3.00

			完为止。	
	可控性(4分)	监控措施(2分)	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)	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)	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)	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)	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。	5.89
		项目数量完成情况(6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)	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)	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)	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)	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				99.89