

附件 3:

2020 年度项目支出自评表

培训费项目 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)	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	3.00

			响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	
		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，扣完为止。	3.00

	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。	6.00
			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	6.00

			成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	
	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				100.00

项目名称		城市管理业务		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区数字化城管技术服务中心		项目联系人	肖烁	联系电话		83142432	
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		2,850,000.00	4,030,000.00	4,029,451.50	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款		2,850,000.00	4,030,000.00	4,029,451.50	—	99.99%	—
		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									
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面贯彻落实中共中央国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中的总目标，支持深圳建设 5G、人工智能等重大创新载体，将深圳建成现代化国际化创新型城市。创新管理手段，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平，更多运用物联网、云计算、大数据等信息技术手段，开启智慧城管新模式，提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。					年初设定目标基本已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	优化智慧城管系统	优化智慧城管系统 3 个子系统	3	10.00	10.00		
			设备维护数量	各种大设备维护数量约 35 个	41	10.00	10.00		
		质量指标	提升智能化、精细化	进一步优化智	有效提升	10.00	10.00		

		(20 分)		能监管系统，提升智能化精细化水平				
			信息安全可控	重新进行网络布局，确保信息安全	有效保障	10.00	10.00	
		工作时效 (10 分)	工作计划完成及时	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高工作效率，达到减员增效	过优化智慧城管系统，提高政府履职能力，加速政府职能转变，达到减员增效	有效提高	10.00	10.00	
			通过智慧城管建设，加强精细化管理。建立共治共享社会治理模式。	提升居民满意度，借助数字化平台收集公众意见，建立共治共享的治理模式	有效借助数字化平台，加强精细化管理	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	提高政府工作效率	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度高	满意度达 95% 以上	95%	10.00	9.00	2020 年城市管理业务平均结案率 93.8%，偏差率不超过 10%，为正常偏差。以后年度本中心将继续向 95%结案率迈进。
总分						100	99.00	

住房维修和物业管理补贴项目 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)	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）；	5.00

			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）。	
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，扣完为止。	3.00
	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	12.00

			分)。	
	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

预算准备金项目 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)	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）；	5.00

			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）。	
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，扣完为止。	3.00
	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。	6.00
		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	12.00

			分)。	
	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				100.00

项目名称		数字化中心		项目属性	上年延续	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		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区数字化城管技术服务中心		项目联系人	肖烁	联系电话	83142432		
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	2,255,800.00	125,800.00	116,050.00	10	92.25%	9.22	
		其中：当年财政拨款	2,255,800.00	125,800.00	116,050.00	—	92.25%	—	
		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									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		全面贯彻落实中共中央国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中的总目标，支持深圳建设 5G、人工智能等重大创新载体，将深圳建成现代化国际化创新型城市。创新管理手段，强化智能化管理，进一步提升智慧化水平，更多运用物联网、云计算、大数据等信息技术手段，开启智慧城管新模式，提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。				年初总体目标基本完成，有效提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。			
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）	保障数字化平台以及相关业务的正常运行约 225.58 万元	大于 13 个项目	9	20.00	13.85	2020 年度实际开展项目少于 13 个项目，完成率 69.23%，故扣 6.15 分，后续将合理设置绩效指

								标，将年度指标值设置在一定区间范围内。
		质量指标 (20分)	数字化平台正常运行	数字化平台正常运行	正常运行	20.00	20.00	
		工作时效 (10分)	确保数字化平台全年无障碍运行		有效保障	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	通过数字化平台，加强精细化管理。建立共治共享社会治理模式。	提升居民满意度，借助数字化平台收集公众意见，建立共治共享的治理模式	有效借助数字化平台	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	提高政府工作效率，提高居民生活质量。	满意度达 90%以上	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度高	满意度达 90%以上	90%	10.00	9.00	本项目主要支出为扶贫补助、相关技术服务费等，二者受益对象均有对应投诉反馈渠道。截至 2020 年 12 月，未收到相关投诉

								或不良反馈，提供资金支付、工作总结等资料予以间接佐证。但因未能提供直接满意度佐证资料，酌情扣1分。后续将完善资料收集、汇总工作。
总分						100	92.07	

修缮费项目 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)	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）；	5.00

			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）。	
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，扣完为止。	3.00
	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	12.00

			分)。	
	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)。	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				98.99

绩效考核经费项目 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)	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）；	5.00

			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）。	
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，扣完为止。	3.00
	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	12.00

			分)。	
	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				99.99

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)	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）；	5.00

			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）。	
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，扣完为止。	3.00
	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。	5.68
		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	12.00

			分)。	
	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)。	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				98.68