

## 附件2:

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<br>(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);<br>2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分);<br>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);<br>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);<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分);<br>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);<br>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);<br>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:<br>1. 明确的工作目标(1分);<br>2. 明确的工作内容(1分);<br>3. 明确的职责分工(1分);<br>4. 清晰的工作程序(1分);<br>5. 合理的时间安排(1分)。                                                                | 5.00   |
| 项目管理<br>(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)<br>2. 偏离预期设定的时间进度:<br>(1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分)<br>(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:<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分)<br>2. 偏离预期设定的支付进度:<br>(1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分)<br>(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)<br>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)            | 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)<br>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:<br>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);<br>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:<br>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;<br>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;<br>(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)          | 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);<br>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);<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分);<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);<br>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<br>(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);<br>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。<br>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. 根据服务对象满意度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;<br>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);<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4. 及时进行了整改(1分)。                                                                                | 5.00   |
| 自评总得分         |            |                     |                                                                                                                                                                           | 100.00 |

金融服务项目 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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00   |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00   |
| 自评总得分         |             |                      |                                                                                                                                                                        | 100.00 |

劳务派遣项目 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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                               | 15.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |             |                      |                                                                                                                                                                        | 97.00 |

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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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)         | 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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                                | 15.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |            |                     |                                                                                                                                                                        | 96.00 |

购置费项目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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |            |                     |                                                                                                                                                                        | 98.00 |

公务接待项目 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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                               | 15.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |             |                      |                                                                                                                                                                        | 97.00 |

英才荟专项经费项目 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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                               | 15.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |             |                      |                                                                                                                                                                        | 97.00 |

金融发展与服务项目 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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                                | 15.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |            |                     |                                                                                                                                                                        | 97.00 |

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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |            |                     |                                                                                                                                                                        | 98.00 |

基层党建项目 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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                               | 15.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |             |                      |                                                                                                                                                                        | 97.00 |

金融风险防控项目 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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                               | 15.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |             |                      |                                                                                                                                                                        | 97.00 |

金融业分项目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<br>(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);<br>2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分);<br>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);<br>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);<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分);<br>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);<br>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);<br>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:<br>1. 有明确的工作目标(1分);<br>2. 有明确的工作内容(1分);<br>3. 有明确的职责分工(1分);<br>4. 有清晰的工作程序(1分);<br>5. 有合理的时间安排(1分)。                                                                  | 5.00  |
| 项目管理<br>(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)<br>2. 偏离预期设定的时间进度:<br>(1) 时间进度偏离不大, 有合理理由(2分)<br>(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:<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分)<br>2. 偏离预期设定的支付进度:<br>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由(2分)<br>(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)<br>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)            | 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)<br>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:<br>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);<br>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:<br>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;<br>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;<br>(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);<br>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);<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分);<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);<br>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<br>(55分) | 完成情况<br>(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);<br>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<br>(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。<br>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)                                                                                                                                        | 16.00 |
|               | 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;<br>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<br>评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          | 1. 开展了绩效自评(1.5分);<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);<br>4. 及时进行了整改(1分)。                                                                                       | 5.00  |
| 自评总得分         |                |                     |                                                                                                                                                                                  | 98.00 |

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<br>(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）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>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）；<br>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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>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）；<br>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）；<br>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：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（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）<br>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)            | 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）<br>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：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（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）；<br>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）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>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<br>(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）；<br>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。<br>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)                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 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；<br>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）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |            |                     |                                                                                                                                                                        | 98.00 |