

2020

目录

一、福田区健康教育所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区健康教育所 2020 年度部门决算表

三、福田区健康教育所 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区健康教育所概况

（一）部门职责

本部门是全区健康教育管理工作管理及业务指导中心,其主要职能是:在区卫生健康局领导下,负责全区健康教育规划及年度计划的制订,并组织实施;开展突发和季节性传染病的防控应急宣传;负责全区健康教育宣传和重点人群行为干预工作;承担全区健康教育示范项目的组织实施;编写、印发健康教育宣传资料,举办医学科普讲座和保健知识培训;负责策划、实施全区人群系列健康教育活动;对全区基层健康教育组织和工作人员进行技术指导及培训;为上级部门健康促进提供相关工作的决策依据;开展辖区内健康教育的调查与研究;完成上级主管部门交办的其它健康教育工作。

（二）机构设置

本部门共设 3 个科室(含办公室),编制数 4 人,编制内实有人数 3 人,劳务派遣实有人数 1 人。本单位公务用车共有 1 辆。

二、福田区健康教育所 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	15.32
	9		九、卫生健康支出	40	368.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	59.95
本年收入合计	27	466.01	本年支出合计	58	466.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总 计	31	466.01	总 计	62	466.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

财决批复02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				466.01	466.01					0.01
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32					
20805			行政事业单位养老支出	15.32	15.32					
2080502			事业单位离退休	2.86	2.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
210			卫生健康支出	368.52	368.52					0.01
21001			卫生健康管理事务	365.05	365.05					0.01
2100199			其他卫生健康管理事务支出	365.05	365.05					0.01
21011			行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47					
221			住房保障支出	22.23	22.23					
22102			住房改革支出	22.23	22.23					
2210201			住房公积金	10.52	10.52					
2210203			购房补贴	11.71	11.71					
234			抗疫特别国债安排的支出	59.95	59.95					
23402			抗疫相关支出	59.95	59.95					
2340299			其他抗疫相关支出	59.95	59.95					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
		466.01	109.03	356.98			
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32				
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32				
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	368.52	71.48	297.03			
21001	卫生健康管理事务	365.05	68.02	297.03			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	365.05	68.02	297.03			
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
221	住房保障支出	22.23	22.23				
22102	住房改革支出	22.23	22.23				
2210201	住房公积金	10.52	10.52				
2210203	购房补贴	11.71	11.71				
234	抗疫特别国债安排的支出	59.95		59.95			
23402	抗疫相关支出	59.95		59.95			
2340299	其他抗疫相关支出	59.95		59.95			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：深圳市福田区健康教育所 2020年度 财政批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.32	15.32		
	9		九、卫生健康支出	41	368.52	368.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.23	22.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	59.95		59.95	
本年收入合计	27	466.01	本年支出合计	59	466.01	406.06	59.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	466.01	总 计	64	466.01	406.06	59.95	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合 计							406.06	109.03	297.03	406.06	109.03	297.03					
208 社会保障和就业支出							15.32	15.32		15.32	15.32						
20805 行政事业单位养老支出							15.32	15.32		15.32	15.32						
2080502 事业单位离退休							2.86	2.86		2.86	2.86						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出							8.94	8.94		8.94	8.94						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出							3.51	3.51		3.51	3.51						
210 卫生健康支出							368.52	71.48	297.03	368.52	71.48	297.03					
21001 卫生健康管理事务							365.05	68.02	297.03	365.05	68.02	297.03					
2100199 其他卫生健康管理事务支出							365.05	68.02	297.03	365.05	68.02	297.03					
21011 行政事业单位医疗							3.47	3.47		3.47	3.47						
2101102 事业单位医疗							3.47	3.47		3.47	3.47						
221 住房保障支出							22.23	22.23		22.23	22.23						
22102 住房改革支出							22.23	22.23		22.23	22.23						
2210201 住房公积金							10.52	10.52		10.52	10.52						
2210203 购房补贴							11.71	11.71		11.71	11.71						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.11	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.30	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		97.77	公用经费合计					11.26

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.77	0.00	3.67	0.00	3.67	0.10	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区健康教育所

2020年度

科目编码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	计				59.95		59.95	59.95		59.95				
234			抗疫特别国债安排的支出					59.95		59.95	59.95		59.95				
23402			抗疫相关支出					59.95		59.95	59.95		59.95				
2340299			其他抗疫相关支出					59.95		59.95	59.95		59.95				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出明细情况。

部门：深圳市福田区健康教育所				金额单位：万元			
科目编码			科目名称	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余
类	款	项	栏次	3	4	5	6
			合计				

三、福田区健康教育所 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区健康教育所 2020 年度收入总计 466.01 万元，其中财政拨款收入 466.01 元；支出总计 466.01 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 98.52 万元，增长 26.81%，支出增加 98.53，增长 26.81%。增长主要原因是突发公共卫生事件应急处理-疫情防控项目支出增加 59.95 万元。

（二）收入决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度收入合计 466.01 万元，其中财政拨款收入 466.01 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 98.52 万元，增长 26.81%。增长主要原因是突发公共卫生事件应急处理-疫情防控项目支出增加 59.95 万元。

（二）支出决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度支出合计 466.01 万元，其中基本支出 109.03 万元，占 23.4%；项目支出 356.98 万元，占 76.6%。与 2019 年决算数相比，支出增加 98.53，增长 26.81%。增长主要原因是突发公共卫生事件应急处理-疫情防控项目支出增加 59.95 万元。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区健康教育所 2020 年财政拨款收入 466.01 万元，财政拨款支出 466.01 万元，其中一般公共预算财政拨款支

出 406.06 万元，政府性基金预算财政拨款 59.95 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 98.52 万元，增长 26.81%，支出增加 98.53，增长 26.81%。增长主要原因是突发公共卫生事件应急处理-疫情防控项目支出增加 59.95 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 406.06 万元，其中基本支出 109.03 万元，项目支出 297.03 万元。主要用于以下方面：其他卫生健康管理事务支出 68.02 万元，占 62.39%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.03 万元，其中工资福利支出 93.11 万元，商品和服务支出 11.26 万元，对个人和家庭的补助支出 4.66 万元。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额 3.77 万元，支出决算总额 2.61 万元，完成全年预算 3.77 万元的 69.23%。与 2019 年决算数相比“三公经费”财政拨款支出数减少了 0.23 万元，主要原因为厉行节约，缩减公务用车运营维护费 0.23 万元。认真贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出决算 0 万元，公务用车运行费支出决算 2.61 万元，占 100.00%。具体情况如下：

（一）2020 年度因公出国（境）费支出决算数 0 万元。完成全年预算 0 万元；与 2019 年决算数 0 万元持平，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，经费预算数为零，在实际执行中据实调配。

（二）2020 年度公务接待费支出决算数 0 万元，完成全年预算 0.1 万元的 0%，与 2019 年决算数 0 万元持平。因坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则压减公务接待支出，2020 年公务接待支出决算为 0。

（三）2020 年度公务用车购置费支出决算 0 万元，公务用车运行费支出决算 2.61 万元，完成全年预算 3.67 万元的 71.12%，较 2019 年决算数 1.06 万元相比增加 1.55 万元。

公务用车购置费用 0 万元，与年初预算和 2019 年支出决算数 0 万元持平，主要原因为本单位公务用车保有量为 1 辆，无车辆购置费。

公务用车运行费 2.61 万元，完成全年预算 3.67 万元的 71.12%，较 2019 年决算数 1.06 万元相比增加 1.55 万元。

主要原因为车辆老化故障，导致车辆维修费用与去年相比有所增加。主要支出为全年车辆维修费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区健康教育所 2020 年度政府性基金预算拨款支出为 59.95 万元。主要用于抗疫相关支出。

（八）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田区健康教育所已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

福田区健康教育所全面开展 2020 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 9 个，共涉及财政资金 356.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目以及区本级国有资本经营预算项目。

福田区健康教育所结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 234.34 万元。从评价情况来看，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区健康教育所在 2020 年度部门决算中反映医疗卫生管理等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区健康教育所 2020 年度部门预算项目中属于医疗卫生管理的主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 234.34 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效达到预先设定的目标，项目执行率 100%。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，2020 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.47 万元。授予中小企业合同金额 8.47 万元，其中：授予小微企业合同金额 8.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提前、用于弥补以后年度收

支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区健康教育所

单位负责人（签章）：郑南

填报人：孙文文

联系电话：82034648

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区健康教育所（以下简称“我所”）于2002年设立，隶属于福田区卫生健康局。由深圳市福田区国库支付中心统一进行会计核算，执行《政府会计制度》。

福田区健康教育所是全区健康教育管理工作管理及业务指导中心。其主要任务是，在区卫生健康局领导下，负责全区健康教育发展规划及年度计划的制订，并组织实施；负责全区健康促进和重点人群行为干预工作；承担全区健康教育示范项目的组织实施；编写、印发健康教育宣传资料，举办医学科普讲座和保健知识培训；负责策划、实施全区人群系列健康教育活动；对全区基层健康教育组织和工作人员进行技术指导及培训；为上级部门提供相关工作的决策依据；开展辖区内健康教育的调查与研究。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市福田区健康教育所2020年主要工作目标包括：围绕福田区全面打造卫生强区、健康城区的战略部署，以辖区居民健康为中心，以提高健康素养水平为根本目标，以大力开展全方位、多层次健康素养传播为总体工作任务，以“百姓健康需求”为工作出发点和落脚点，以“提升居民健康素养水平”为核心目标，组织开展卫生主题日宣传活动、举办健康知识讲座、新冠肺炎防控健康教育、福田区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、重点人群健康促进活动、各大场所健康促进活动、慢性非传染病防控宣教、健康促进场所创建、健康促进场所健康素

养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、健康教育课题研究及推广等各项目标责任，以及全民预防艾滋病、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动，完成区卫健局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标，不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量。

（三）2020 年部门预算编制情况。

深圳市福田区财政局印发了《关于编制福田区 2020 年部门预算和 2020-2022 中期财政规划的通知》（福府办函〔2019〕22 号），我所按照通知的要求，编制我所的预算报表。深圳市福田区财政局预算草案中显示 2020 年深圳市福田区健康教育所部门预算收入 367.57 万元，比 2019 年增加 2.45 万元，增加 0.67%，其中：财政预算拨款 367.57 万元、事业收入 0.00 万元。2020 年深圳市福田区健康教育所部门预算支出 367.57 万元，比 2019 年增加 2.45 万元，增加 0.67%。其中：人员支出 125.33 万元、公用支出 12.03 万元、对个人和家庭的补助支出 3.24 万元、项目支出 226.97 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2020 年预算编制工作中，我所围绕深圳市福田区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，

我所严格按照福田区部门预算编制指引的内容，全力落实我所总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：我所结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020年我所共有9个项目纳入绩效管理，明细如下：

2020年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	福田健康教育所	健康知识普及宣传	97.50
2	福田健康教育所	绩效考核经费	39.13
3	福田健康教育所	住房维修和物业管理补贴	26.03
4	福田健康教育所	健康促进管理	46.47
5	福田健康教育所	劳务派遣人员	12.98

序号	实施单位	项目名称	预算金额
6	福田健康教育所	后勤保障	1.76
7	福田健康教育所	其他一般管理事务	3.00
8	福田健康教育所	公务接待费	0.10

上述项目均严格按照深圳市福田区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2020年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从具体影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2020年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计

数) × 100%

根据政府采购预算执行情况表,我所 2020 年实际采购金额合计数为 8.47 万元,采购计划金额合计数为 13.97 万元。

政府采购执行率 = $(8.47/13.97) * 100\% = 60.62\%$

(2) 财务合规性

2020 年我所资金支出规范,包括各项支出均按规定履行调整报批手续,且按事项完成进度支付资金;资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定,不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况;规范执行会计核算制度;重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(3) 预决算信息公开性

2019 年 2 月 18 日我所在福田区卫生健康局门户网站对 2020 年部门预算信息进行了公开,公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、

“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等 14 张预算相关表格。

同年 11 月 22 日对 2018 年决算信息进行了公开,公开的内容包括单位概况、2018 年度部门决算表(8 张)、2018 年度部门决算情况说明等。

目前 2020 年度部门决算表尚未批复,暂未公开。

2、项目管理

(1) 项目实施程序

2020 年度我所项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

（2）项目监管

我所均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

我所实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 140.58 万元。年末实际在用资产为 140.58 万元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2020 年我所在编人数为 3 人，核定编制数为 4 人。财政供养人员控制率为 75.00%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2020 年我所劳务派遣人数(含直接聘用的编外人员)为 1 人，在职人员总数（在编+编外）为 4 人，编外人员控制率 33.33%，编外人员数量控制合理。

5、制度管理

我所根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我区（所）在福田区卫生健康局的坚强领导下，始终坚持“卫生强区、健康城区”的“大健康”工作思路，牢固树立“将健康融入所有政策”的核心理念，以区委“走在最前列”的姿态积极推进“健康福田”建设，一年来，我所坚持虚功实作，突出实工细做，大力开展全方位、多层次的健康教育与健康促进工作，以“百姓健康需求”为工作出发点和落脚点，以“提升居民健康素养水平”为核心目标，组织开展卫生主题日宣传活动、举办健康知识讲座、新冠肺炎防控健康教育、福田区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、重点人群健康促进活动、各大场所健康促进活动、慢性非传染病防控宣教、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、健康教育课题研究及推广等各项目标责任以及基本公共卫生健康教育服务等一系列工作任务，使健康教育工作取得新进展新成效，圆满地完成了全年的健康教育目标任务。

（二）主要履职情况

全区全年共组织开展卫生主题日宣传活动共计 640 场，其中

区健教所直接主办的大型活动 8 场，累计参与群众 5 千余人。

全区全年共举办健康知识讲座（含线上及线下）905 场，其中区健教所直接举办的讲座共 65 场，累计听众达 9 万余人。

全区区属各医疗卫生单位全年新编印制各类健教资料共计 68 种，其中区健教所全年新编印制各类健教宣传资料 28 种；全区全年派发包括上级下发的健康教育宣传资料共计 332 万份（册），其中包括各类新冠肺炎健康教育宣传资料共计 46 种 93 万余份（本）。

全区全年成功创建各类健康促进场所共计 64 个，其中包括学校 20 个，幼儿园 34 个，企业 1 个，机关 1 个，社区 8 个，健康家庭约 7500 余户。

全区全年通过各融媒体发布健康资讯共 35 万余条，其中区健教所通过门户网站、微信公众号等发布健康资讯 486 条。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020 年度三公经费预算数 3.77 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 3.67 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，2020 年度三公经费实际支出数 2.61 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.61 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率为 69.23%。

部门名称	类别	2020 年度 预算数	2020 年度 支出数	三公经费 控制率
健康教育所	公务接待费	0.10	-	0.00%
	公务用车购置及运行 维护费	3.67	2.61	71.12%
	因公出国（境）费	-	-	-
合计		3.77	2.61	69.23%

（2）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 12.03 万元，日常公用经费决算数 11.26 万元，日常公用经费控制率 93.60%。

2、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） \div 4

其中，季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度 \div 季度末序时进度 $\times 100\%$

根据预算执行情况表，我所 1-3 月部门预算资金支出进度为 20.71%，一季度执行率为 $20.71\% \div 25\% \times 100\% = 82.84\%$ ；

根据预算执行情况表，我所 1-6 月部门预算资金支出进度为 60.45%，二季度执行率为 $60.45\% \div 50\% \times 100\% = 120.90\%$ ；

根据预算执行情况表，我所 1-9 月部门预算资金支出进度为 70.96%，三季度执行率为 $70.96\% \div 75\% \times 100\% = 94.61\%$ ；

根据预算执行情况表，我所 1-12 月部门预算资金支出进度为 80.83%，四季度执行率为 $80.83\% \div 100\% \times 100\% = 80.83\%$ ；

全年平均执行率 = (82.84%+120.90%+94.61%+80.83%) ÷ 4=94.80%。

(2) 重点工作完成情况

各项工作能够围绕上级单位对我所工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足我所发展实际，顺利完成了本年度工作。

(3) 项目完成及时性

2020 年度，我所认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、效果性方面

我所在市健康教育与促进中心的精心指导和悉心关怀下，在区卫生健康局的坚强领导下，始终坚持“卫生强区、健康城区”的“大健康”工作思路，以“百姓健康需求”为工作出发点和落脚点，以“提升居民健康素养水平”为核心目标，着力建立全民健康素养水平促进机制，不断提升健康教育服务效能，圆满完成了全年的健康教育目标任务，为“健康福田”建设添砖加瓦。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

2020 年度，我所 2020 年未接收到群众的信访。

(2) 公众或服务对象满意度

根据我所《关于“百场健康讲座居民满意度调查结果分析”》，客户满意度 95%；共有 3500 位客户接受了满意度调查，调查有效

项数为 3140 项。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我所 2020 年年初预算为 367.57 万元，预算调整后为 576.51 万元，1-12 月累计支出 466.01 万元，预算支出完成率为 80.83%。

我所建立健全了预算管理制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我所事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

我所 2020 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年度）》进行自评，总得分为 96.10 分。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

无。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年度）》进行自评，填报得分情况。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
部 门 决 策	25	预 算 编 制	10	预 算 编 制 合 理 性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	5

部 门 决 策	25	预 算 编 制	10	预 算 编 制 规 范 性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
部 门 决 策	25	目 标 设 置	15	绩 效 目 标 完 整 性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	8
部 门 决 策	25	目 标 设 置	15	绩 效 指 标 明 确 性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	7

部 门 管 理	20	资 金 管 理	8	政府 采 购 执 行 情 况	2	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。</p>	1. 61
部 门 管 理	20	资 金 管 理	8	财务 合 规 性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得 1 分,否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%的,得 1 分;超出 10%的,超出一个百分点扣 0.1 分,直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得 0 分。</p>	2

部 门 管理	20	资 金 管理	8	预决 算信 息公 开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
部 门 管理	20	项 目 管理	4	项 目 实施 程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2

部 门 管理	20	项 目 管理	4	项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
部 门 管理	20	资 产 管理	3	资产 管理 安全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
部 门 管理	20	资 产 管理	3	固定 资产 利用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

部 门 管理	20	人 员 管理	2	财政 供养 人员 控制 率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得 0 分。	1
部 门 管理	20	人 员 管理	2	编外 人员 控制 率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数(在编+编外）的比率。	1. 比率 $< 5\%$ 的，得 1 分； 2. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的，得 0.5 分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得 0 分。	0
部 门 管理	20	制 度 管理	3	管理 制度 健全 性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3

部 门 绩 效	55	经 济 性	6	公用 经费 控制 率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	5
部 门 绩 效	55	效 率 性	20	预算 执行 率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）X1 分； 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1 分； 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1 分； 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1 分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.49

部 门 绩 效	55	效 率 性	20	重 点 工 作 完 成 情 况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
部 门 绩 效	55	效 率 性	20	项 目 完 成 及 时 性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。	6

部 门 绩效	55	效 果 性	20	社会 效 益、 经济 效 益、 生态 效益 及可 持续 影响 等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20
部 门 绩效	55	公 平 性	9	群众 信访 办理 情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3

部 门 绩 效	55	公 平 性	9	公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度$\geq 95\%$，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分； 4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。</p>	6
------------	----	----------	---	---------------------------------	---	--	---

医疗卫生管理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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：</p> <p>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；</p> <p>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；</p> <p>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>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）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	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)	<p>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。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。</p>	12.00

项目绩效(55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

疫情防控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、资金管理方法和内部控制制度（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)	2.00
		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，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	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
	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。	4.50
		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

项目绩效(55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				97.50

其他一般管理事务-离退休干部经费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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	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
	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分）。	12.00

项目绩效(55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

退休慰问金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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	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
	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分）。	12.00

项目绩效(55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

绩效考核经费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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	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
	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。	5.42
		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

项目绩效(55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				99.42

其他一般管理事务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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	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
	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分）。	12.00

项目绩效(55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

劳务派遣人员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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	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
	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。	4.96
		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

项目绩效(55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				98.96

健康知识普及宣传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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	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
	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分）。	12.00

项目绩效(55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

健康促进管理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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：</p> <p>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；</p> <p>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；</p> <p>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>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）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	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)	<p>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。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。</p>	12.00

项目绩效(55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

公务接待费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、资金管理方法和内部控制制度（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)	2.00
		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，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	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
	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。	3.00
		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分）。	12.00

项目绩效(55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)	0.00
	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）。	0.00
	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				70.00

住房维修和物业管理补贴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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	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
	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。	5.22
		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

项目绩效(55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				99.22

后勤保障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、资金管理方法和内部控制制度（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和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		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

	可控性(4分)	监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：</p> <p>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；</p> <p>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；</p> <p>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>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）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	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)	<p>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。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。</p>	12.00

项目绩效(55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