

深圳市福田区城市更新和土地整备局

2020 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市福田区城市更新和土地整备局概况
 - (一) 部门（单位）职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区城市更新和土地整备局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区城市更新和土地整备局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区城市更新和土地整备局概况

（一）部门职责

本单位主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关规划国土、城市更新和土地整备方面的政策法规，研究拟定辖区城市更新和土地整备相关配套政策和规范性文件。组织实施近期城市更新建设规划和年度计划；负责辖区城市更新和棚户区改造项目的建设工程规划管理，核发城市更新和棚户区改造项目建设工程规划许可证；签订辖区城市更新和棚户区改造项目国有土地使用权出让合同，验收和监管合同落实情况；辖区临时用地审批及批后监管；负责统筹政府主导的重点片区城市更新工作，负责申报辖区重点城市更新单元计划，牵头组织推进重点城市更新单元实施工作；负责辖区城中村（旧村）市政基础设施和公共配套设施建设项目定性审核和专项资金监管工作；拟定土地整备项目实施方案、房屋征收资金概算、房屋征收补偿方案，经批准后组织实施；发布房屋征收提示，承担区政府核发房屋征收决定、房屋征收补偿决定的具体工作；负责辖区轨道交通工程建设有关协调组织、拆迁谈判、资金使用等工作；承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区城市更新和土地整备局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和 1 个下属事业单位深圳市福田区土地整备中心，深圳市福田区土地整备中心为非独立核算事业单位。行政编制总数 30 人，实有在编人数 27 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 18 人；退休 4 人；雇员 4 人、劳务派遣人员 13 人。

已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

二、深圳市福田区城市更新和土地整备局 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：深圳市福田区城市更新和土地整备局

2020年度

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|----|-----------|-----------------|---|----|-----------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 6,170.97 | 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 | 21,540.12 | 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 | 6,566.48 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 203.44 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 54.00 | | | | |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | | | | | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 30,306.22 | | | | |
| | | 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 | 638.52 | | | | |
| | | 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 | 2.79 | | | | |
| 本年收入合计 | | 27 | 34,277.57 | 本年支出合计 | | 58 | 31,204.96 | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | | | | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 862.22 | 年末结转和结余 | | 60 | 3,934.82 | | | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | | | |
| 总 计 | | 31 | 35,139.78 | 总 计 | | 62 | 35,139.78 | | | | |

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

财决批复02表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区城市更新和土地整备局

2020年度

| 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 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 34,277.57 | 27,711.09 | | | | | 6,566.48 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 203.44 | 203.44 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 203.44 | 203.44 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 8.78 | 8.78 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.90 | 129.90 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.76 | 64.76 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.00 | 54.00 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.00 | 54.00 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.00 | 54.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 33,378.82 | 26,812.34 | | | | | 6,566.48 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,734.87 | 2,734.79 | | | | | 0.08 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 781.95 | 781.95 | | | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1,952.92 | 1,952.84 | | | | | 0.08 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 8,818.62 | 2,252.22 | | | | | 6,566.39 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 1,165.88 | 1,165.88 | | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,652.74 | 1,086.35 | | | | | 6,566.39 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 288.00 | 288.00 | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 288.00 | 288.00 | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,537.33 | 21,537.33 | | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 19,911.04 | 19,911.04 | | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,626.30 | 1,626.30 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 638.52 | 638.52 | | | | | |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 7.40 | 7.40 | | | | | |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 7.40 | 7.40 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 631.13 | 631.13 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 541.49 | 541.49 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 89.64 | 89.64 | | | | | |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 2.79 | 2.79 | | | | | |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 2.79 | 2.79 | | | | | |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 2.79 | 2.79 | | | | | |

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

部门：深圳市福田区城市更新和土地整备局

2020年度

金额单位：万元

| 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 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 31,204.96 | 1,670.61 | 29,534.35 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 203.44 | 203.44 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 203.44 | 203.44 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 8.78 | 8.78 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.90 | 129.90 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.76 | 64.76 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 30,306.22 | 782.05 | 29,524.17 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,734.89 | 782.05 | 1,952.84 | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 782.05 | 782.05 | | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1,952.84 | | 1,952.84 | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 5,746.00 | | 5,746.00 | | | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 1,165.88 | | 1,165.88 | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,580.12 | | 4,580.12 | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 288.00 | | 288.00 | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 288.00 | | 288.00 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,537.33 | | 21,537.33 | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 19,911.04 | | 19,911.04 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,626.30 | | 1,626.30 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 638.52 | 631.13 | 7.40 | | | |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 7.40 | | 7.40 | | | |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 7.40 | | 7.40 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 631.13 | 631.13 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 541.49 | 541.49 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 89.64 | 89.64 | | | | |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 2.79 | | 2.79 | | | |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 2.79 | | 2.79 | | | |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 2.79 | | 2.79 | | | |

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

财政批复04表

部门：深圳市福田区城市更新和土地整备局

2020年度

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 | 6,170.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21,540.12 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 203.44 | 203.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.00 | 54.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 26,812.44 | 5,275.11 | 21,537.33 | |
| | 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 | 638.52 | 638.52 | | |
| | 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 | 2.79 | | 2.79 | |
| 本年收入合计 | 27 | 27,711.09 | 本年支出合计 | 59 | 27,711.19 | 6,171.07 | 21,540.12 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.10 | | 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 | 27,711.19 | 总 计 | 64 | 27,711.19 | 6,171.07 | 21,540.12 | |

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：深圳市福田区城市更新和土地整备局

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合 | 计 | | |
| | | | | 6,171.07 | 1,670.61 | 4,500.46 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 203.44 | 203.44 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 203.44 | 203.44 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 8.78 | 8.78 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.90 | 129.90 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.76 | 64.76 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.00 | 54.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.00 | 54.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.00 | 54.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,275.11 | 782.05 | 4,493.06 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,734.89 | 782.05 | 1,952.84 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 782.05 | 782.05 | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1,952.84 | | 1,952.84 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 2,252.22 | | 2,252.22 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 1,165.88 | | 1,165.88 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,086.35 | | 1,086.35 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 288.00 | | 288.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 288.00 | | 288.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 638.52 | 631.13 | 7.40 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 7.40 | | 7.40 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 7.40 | | 7.40 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 631.13 | 631.13 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 541.49 | 541.49 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 89.64 | 89.64 | |

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

部门：深圳市福田区城市更新和土地整备局

金额单位：万元

| 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 | 1,566.89 | 302 | 商品和服务支出 | 62.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 175.17 | 30201 | 办公费 | 18.74 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 784.76 | 30202 | 印刷费 | 3.40 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 14.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.76 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 85.92 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.04 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.52 | 30207 | 邮电费 | 6.25 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.78 | 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 | 4.73 | 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 | 2.53 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 177.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.00 | 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 | 39.69 | 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 | 8.78 | 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 | 0.03 | 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 | 0.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.97 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 30.55 | 30229 | 福利费 | 0.44 | 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 | 6.54 | 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 | 2.84 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,606.58 | 公用经费合计 | | | | | | 64.03 |

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：深圳市福田区城市更新和土地整备局

公开 07 表
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 | |
| 8.31 | 0 | 8.31 | 0 | 7.34 | 0.97 | 6.54 | 0 | 6.54 | 0 | 6.54 | 0 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：深圳市福田区城市更新和土地整备局

2020年度

财决批复08表
金额单位：万元

| 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 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | | | | | | 21,540.12 | | 21,540.12 | 21,540.12 | | 21,540.12 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | 21,537.33 | | 21,537.33 | 21,537.33 | | 21,537.33 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | 21,537.33 | | 21,537.33 | 21,537.33 | | 21,537.33 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | | | 19,911.04 | | 19,911.04 | 19,911.04 | | 19,911.04 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | | | 1,626.30 | | 1,626.30 | 1,626.30 | | 1,626.30 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | 2.79 | | 2.79 | 2.79 | | 2.79 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | | | | 2.79 | | 2.79 | 2.79 | | 2.79 | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | | | | 2.79 | | 2.79 | 2.79 | | 2.79 | | | | | |

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收入支出决算批复表

财决批复09表

部门：深圳市福田区城市更新和土地整备局 2020年度

金额单位：万元

| 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 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 | | | | | | |
| | | | 计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11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）。

三、深圳市福田区城市更新和土地整备局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 35139.78 万元（含年初结转和结余 862.22 万元），本年总支出 35139.78 万元（含年末结转和结余 3,934.82 万元），与上年相比，收支总计各增加 24283.09 万元。主要原因一是地铁征地拆迁项目资金增加，二是新增区级房屋征收经费 10863.47 万元，三是新增市级房屋征收项目 6483 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 34277.57 万元，其中：财政拨款收入 27711.09 万元，其他收入 6566.48 万元，与上年相比增加 23482.13 万元。主要原因一是地铁征地拆迁项目资金增加，二是新增区级房屋征收经费，三是新增市级房屋征收项目。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31204.96 万元，其中：基本支出 1670.61 万元，项目支出 29534.35 万元，与上年相比增加 21210.75 万元。主要原因一是地铁征地拆迁项目资金支出增加，二是新增区级房屋征收经费支出，三是新增市级房屋征收项目经费支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 27711.19 万元，财政拨款支出总计 27711.19 万元；与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18701.48 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6171.07 万元，其中：基本支出 1670.61 万元，项目支出 4500.46 万元，与上年相比减少 2838.64 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1670.61 万元。其中：人员经费 1606.58 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等；公用经费 64.03 万元，包括商品和服务支出及其他资本性支出等，与上年相比减少 178.59 万元。主要原因是人员减少，相应经费也减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.54 万元，完成全年预算 8.31 万元的 78.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年决算数 7.14 万元相比减少了 0.6 万元，主要是公务用车运行维护费减少。

1、2020年因公出国（境）费支出决算为0万元，全年预算为0，与2019年决算数持平。全年使用财政拨款安排0个出国（境）团组、共计0人次。

2、2020年度公务用车购置及运行费支出决算为6.54万元，完成全年预算7.34万元的89.1%；较2019年决算数7.14万元相比减少0.6万元。

公务用车购置费支出0万元，全年预算数为0；较2019年的0万元持平，主要原因是2020年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费6.54万元，完成全年预算7.34万元的89.1%；较2019年的7.14万元减少了0.6万元，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

2020年我局公务用车购置数为0，保有量2台。具体开支内容包括：根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、和平对口扶贫等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3、2020年度公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.97万元的0%；较2019年决算数0万元持平。2020年度我局公务接待0批次、0人次。减少原因为严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 21540.12 万元，支出总计 21540.12 万元，与上年相比增加 21540.12 万元。主要原因一是增加了市级房屋征收项目，二是增加了区级房屋征收资金项目，三是地铁征地拆迁项目经费增加。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，支出总计 0 万元。

（十）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，深圳市福田区城市更新和土地整备局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）

深圳市福田区城市更新和土地整备局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 23 个，共涉及财政资金 26778.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市福田区城市更新和土地整备局组织对《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》项目开展部门评价，共涉及财政资金 200 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为

健全，项目实施顺利，项目数量、质量、时效、成本均达到绩效目标要求，项目完成促进了福田区经济的发展，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。

深圳市福田区城市更新和土地整备局在 2020 年度部门决算中反映“规划工作”、“市级房屋征收项目”、“区级房屋征收项目”等 29 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）规划工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 364.4 万元，执行数 364.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目、《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目、《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目、《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》项目，完成梳理现状用地产权情况，为片区发展描绘空间形态，为区政府决策提供参考依据。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（2）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 259.16 万元，执行数 249.69 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的所有绩效目标，满足当年商品服

务支出及业务经费支付的需求。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（3）轨道交通规划研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年初确定的计划开展工作，各项绩效指标完成较好。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（4）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 186.11 万元，执行数 146.6 万元，预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况：根据薪资结算单及票据逐月支付工资，确保员工薪资及时发放。发现的主要问题及原因：劳务派遣人员变动较大，导致绩效目标年度未完成。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（5）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.56 万元，预算执行率 51%。项目绩效目标完成情况：开展城市更新相关业务培训，提高员工业务水平能力。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（6）公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 0.97 万元，执

行数 0 元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：当年无开展城市更新业务的公务接待。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（7）政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.98 分。项目全年预算数 4.02 万元，执行数 4.0 万元，预算执行率 99.58%。项目绩效目标完成情况：按政府集中采购目录及限额标准实行电商采购，更新年限到期的设备，提供工作效率。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（8）土地出让合同印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 96.89 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：根据 2020 年签订合同完成缴税义务。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（9）市级房屋征收项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.23 分。项目全年预算数 6483 万元，执行数 6324.23 万元，预算执行率 97.55%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于福田区范围内地铁施工占地的征拆补偿，按照年初确定的目标完成年度任务，各项绩效指标基本完成。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（10）区级房屋征收项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 1086.35 万元，执行数 1086.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于区慢性病防治院房屋征收项目，被征收房屋被收回并完成拆除，攻克区慢性病防治院拆迁 10 年难题，保障区慢性防治院拆除重建项目顺利推进。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（11）疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 2.79 万元，执行数 2.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于疫情防控用品。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（12）深港合作区办专项（行政运行）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 143.69 万元，执行数 143.69 万元，预算执行率 100%。

（13）华富村东、西区房屋征收项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 22.9 万元，执行数 22.9 万元，预算执行率 100%。该项目主要用于棚户区改造房屋征收，加快推进华富村东、西区房屋征收进度，推进南华村棚改征收项目完成权属核查、补偿方案编制等前期工作。下一步改进措施：按照实际资金需求，调整资金预算并支付征收资金。

(14) 地铁征地拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 15987 万元，执行数 14608.26 万元，预算执行率 91.38%。该项目主要用于福田区范围内地铁施工占地的征拆迁补偿，不属于投资建设项目。按照年初确定的目标完成年度任务，各项绩效指标基本完成。

(15) 沙嘴社区公共停车场智能化设施改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 55.68 万元，执行数 55.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，在进行结算和决算审核。

(16) 新洲村深埋绿化地整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 64.03 万元，执行数 64.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，完成结算和决算审核。

(17) 上沙怀德黄公祠及天后宫修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 113.08 万元，执行数 113.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，在进行结算和决算审核。

(18) 皇岗新村二期片区消防整改安装及环境提升工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 195.8 万元，执行数 195.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，在进行结算和决算审核。

（19）皇岗村生态绿化提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 195.8 万元，执行数 195.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，在进行结算和决算审核。

（20）岗厦村深埋绿化地改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，已完成结算和决算审核。

（21）下梅林文化广场改造及周边文物保护单位修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 265 万元，执行数 265 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目正在施工中。

（22）沙尾村深埋绿化地整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，在进行结算和决算

审核。

(23) 皇岗村配电柜、电路安全整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，在进行结算和决算审核。

(24) 石厦立体停车库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 126.84 万元，执行数 126.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，尾款已支付完成。

(25) 田面村全自动巷道堆垛类机械式立体车库项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 288 万元，执行数 288 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目正在施工中。

(26) 皇岗村博物馆改造搬迁提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 516.34 万元，执行数 516.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好，现项目已竣工验收，尾款已支付完成。

(27) 皇岗口岸土地整备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。2020 年执行数 2690.55 万元，下一步按照协议支付临时安置费，待回迁物业建成，

完成回迁决算审计后支付尾款。

(28) 银湖山淡水井地块土地整备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.5 分。2020 年执行数 268.61 万元，下一步该项目完成决算审计后支付尾款结题。

(29) 地税局新沙地块保障房整备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84 分。2020 年执行数 534.59 万元，下一步该项目完成决算审计后支付尾款结题。

3. 部门评价项目绩效评价结果

深圳市福田区城市更新和土地整备局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 200 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见附件 3。

(十一) 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 2020 年度机关运行经费支出 64.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少 3.17 万元，降低 4.7%。主要原因是：因为严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公用经费支出。

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 458.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元，占政府采购支出总额的 0.88%；政府采购服务支出 454.4 万元。占政府采购支出总额的 99.12%。

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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）福田区城市更新和土地整备“十四五”规划：该规划是福田区国民经济和社会发展“十四五”规划的专项规划，预判规划期内城市更新和土地整备规模。

（十一）福田区重点区域质量型开发建设实施细则：该

细则是区相关部门开展重点区域具体工作的重要依据，有效保证了重点区域的高质量建设发展。

附件 1、

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

区城市更新和土地整备局负责贯彻落实国家、省、市有关规划国土、城市更新和土地整备方面的政策法规，研究拟定辖区城市更新和土地整备相关配套政策和规范性文件。组织实施近期城市更新建设规划和年度计划；负责辖区城市更新和棚户区改造项目的建设工程规划管理，核发城市更新和棚户区改造项目建设工程规划许可证；签订辖区城市更新和棚户区改造项目国有土地使用权出让合同，验收和监管合同落实情况；辖区临时用地审批及批后监管；负责统筹政府主导的重点片区城市更新工作，负责申报辖区重点城市更新单元计划，牵头组织推进重点城市更新单元实施工作；负责辖区城中村（旧村）市政基础设施和公共配套设施建设项目定性审核和专项资金监管工作；拟定土地整备项目实施方案、房屋征收资金概算、房屋征收补偿方案，经批准后组织实施；发布房屋征收提示，承担区政府核发房屋征收决定、房屋征收补偿决定的具体工作；负责辖区轨道交通工程建设有关协调组织、拆迁谈判、资金使用等工作；承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年区城市更新和土地整备局将“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为不懈奋斗的强大动力和推进各项工作高质量发展的生动实践，围绕落实深圳建设先行示范区“五个率先”重点任务和区委提升“四大功能”打造“四大中心”发展思路，对标更高更好更优，以更强的使命感和责任感，聚焦“一轴两翼五廊”重点发力，以城市更新为抓手，拓空间、提质量、赋新能、强动力，统筹推进十余个重点片区、百余个项目全面开花，助力打造“2.0版新福田”。

2020年重点工作任务为：

1、河套深港科技创新合作区规划引领，推动合作区规划建设、土地整备、项目建设等各项工作。

2、负责皇岗口岸土地整备项目，开展权属调查、测绘、评估、拆迁补偿谈判、制定土地整备实施方案、签订补偿协议、支付土地整备资金、收回土地使用权等工作。

3、推动香蜜湖片区土地一揽子处置、土地整备、规划建设等工作。

4、负责车公庙片区连片改造升级试点项目；环中心公园活力圈规划建设和梅彩片区城市更新工作。

5、负责城市更新产业用房、政策性用房供给。

6、负责年度城市更新土地供应及地价收入。

7、推动我区城市更新项目实施，完成固定资产投资。

8、作为区轨道交通建设的对接部门，参与轨道交通规划、工可、初步设计全过程研究，代表福田区提出轨道交通

线网规划、线路布局、枢纽建设、站点设置、地铁服务品质提升等意见。

（三）2020 年部门预算编制情况。

2020 年我局部门年初预算收入 5,055.23 万元，其中财政拨款 5,055.23 万元。其中：人员支出 1,631.99 万元、公用支出 84.20 万元、离退休人员支出 10.25 万元、项目支出 3,328.80 万元。项目支出具体包括如下：

1、购置费 4.02 万元，主要用于购置高速扫描仪、数码相机、摄像机、碎纸机等零星办公设备开支。

2、一般管理事务 1,063.38 万元，主要用于劳务派遣人员工资及福利、开展工作用办公经费、其他一般管理事务。

3、城乡规划管理 454.40 万元，主要包括：规划工作 364.40 万元,用于华强北城市更新统筹规划研究 56.90 万元、福田区城市更新和土地整备“十四五”规划 50.00 万元、福田区重点区域质量型开发建设实施细则 57.50 万元、福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务 200.00 万元；轨道交通规划研究 90.00 万元,用于福田区城际及城市轨道交通规划研究项目。

4、土地出让合同印花税 100.00 万元，主要用于城市更新土地收入印花税缴交事项。

5、预收准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按项目支出的 5%以内的规模预留。

6、政府投资项目 1,697.00 万元，主要用于皇岗村博物馆改造搬迁提升工程、新洲村深埋绿化地整治工程、石厦立

体停车库建设工程、侨香文化馆房屋征收项目等支出。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1、预算执行情况

我局 2020 年度预算总指标 29,343.40 万元，实际支出 27,711.19 万元，其中基本支出 1,670.61 万元，包括人员经费 1,606.22 万元，日常公用经费 64.39 万元；项目支出 26,040.58 万元，其中政府投资项目 16,674.38 万元。年度总预算执行率 94.44%。

2、财政资金结转结余

我局 2020 年年初项目支出结转和结余 862.35 万元，年末项目支出结转和结余 3934.82 万元。

3、政府采购情况。

我局按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《预算法》的相关规定和执行政府采购，执行过程中严格按照“先有预算、后有采购”的原则，2020 年度政府采购年初批复及年中追加的预算共 784.53 万元，实际采购金额 745.00 万元，政府采购执行率 94.96%。

4、财务合规性

我局财务管理等相关内部控制制度规范完整，资金管理符合有关法律法规和财务制度的规定，费用支出合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挪用、挤占项目资金的情况，会计核算准确、规范、完整。

4、预决算信息公开

我局 2020 年度按财政部门的要求，对预算、决算信息

在规定的时限和范围内进行了公开。

5、项目管理

我局所有项目支出的申报、批复、预算调整、监督以及完成验收等程序均按规定履行了相关手续。项目实施过程中，我局严格按照规定进行政府采购招投标或遵循内部采购程序，跟进各类项目的性质和具体情况依照规章制度进行跟踪、检查、验收，确保项目资金的使用合法合规，以达到预期的效果。

6、资产管理

2020年我局按要求设置了资产管理岗位，资产安全完整，确保了国有资产的保值增值。2020年年末固定资产原值528.61万元，实际在用固定资产528.61万元，固定资产利用率100%。我局2020年未发生资产处置情况。

7、人员管理

我局2020年度在编人数（含工勤人员）48人，核定编制数（含工勤人员）50人，财政供养人员控制率为96%；劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）17人，在职人员总数（在编+编外）65人，编外人员控制率为26.15%。

8、制度管理

2020年我局不断完善管理制度，整理汇编各项管理制度，使管理制度系统化，主要制度包括预算绩效管理工作制度、财务收支内控制度、采购管理制度等。按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门工作方案，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是紧紧围绕区委区政府中心工作，加快推进深港合作、香蜜湖片区、皇岗口岸等开发建设。

二是加快行政审批，优化企业服务，强力推进城市更新项目实施。

三是有序实施土地整备、房屋征收和建设用地清退行动，加强储备地管理，保障重大民生基础设施项目用地。

四是积极协调推进轨道交通规划建设，全面推进辖区轨道交通建设临时占地、施工围挡等工作，确保轨道三期工程福田段按计划进度施工，进一步完善我区公共配套和城市基础设施。

（二）主要履职情况

1. 各项工作高质量发展。

2020年，面对突发新冠肺炎疫情，积极发动城市更新企业捐献防疫物资，协调城市更新企业提供符合条件的厂房场地用于增设医疗口罩生产线；第一时间对接企业掌握城市更新项目复工难点困点，有针对性地开展研究出台5条支持企业复工复产措施，加快推进项目建设。

2. 规划统筹促进空间格局优化提升。

创新构建“全区统筹工作指引（宏观目标调控）—重点片区统筹规划（中观统筹协调）—更新单元专项规划（微观开发控制）”3级规划管控体系，全市率先编制《福田区城市更新统筹规划工作技术指引》。坚持顶层设计和问计于民

统一起来编制区域五年规划，并编制完成香蜜湖、环中心公园、梅林、八卦岭、车公庙、华强北、合作区深方园区等重点片区统筹规划方案，统筹推进河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力圈等 3 大新引擎及梅林-彩田、八卦岭、车公庙、华强北、金地-沙头等 5 大重点片区的规划建设。在车公庙片区试点连片改造升级，保障产城整合发展；协调推动八卦岭片区法定图则修编助力片区产业转型；推动梅林-彩田、福田保税区纳入市重点区域进行质量型开发建设，探索创新创意空间精准供给；在梅彩、香蜜湖等片区采取总设计师制促进统筹规划衔接落地。

3. 重点攻坚“三大新引擎”强化辐射功能。

(1) 香蜜湖片区已进入全面实施阶段。经过反复推敲、深入论证、多轮协商，香蜜湖片区一揽子处置方案和城市设计研究成果，于 2020 年 9 月 2 日经市政府常务会议审议通过。高效完成片区综合整治工作，强力攻坚拆除违法搭建约 50 万平方米，清理土地约 135 万平方米，整治过程“零暴力抗法、零极端事件、零安全事故、零政府赔偿、零行政复议”。片区土地整备有序推进，其中改革开放展览馆项目 3.5 公顷土地的征收工作，完成其他 40 公顷土地的土地整备工作。北区国际交流中心及中区改革开放展览馆、深圳金融文化中心、国际演艺中心等三大公共建筑正深化设计方案。片区正深入贯彻“好用、好管、好建、好看”理念，高标准、高质量开展面向实施的各类专项规划编制工作。

(2) 河套片区强力攻克“硬任务”。攻克了福田口岸

航运楼十年征拆难题，为破解城市建设历史遗留问题作了积极探索，打响了河套片区土地开发和更新改造的“第一炮”。通过高位统筹、多方联动、一案一策等，保障了皇岗口岸重建项目在启动谈判后9个月内就高效、圆满完成搬迁“硬任务”，为新口岸建设和口岸片区产业用地释放土地20公顷。

(3) 优化环中心公园活力圈规划方案。编制形成《环中心公园活力城区概念方案与实施研究》初步成果，并不断深化完善；探索“政府主导+企业实施”模式，研究搭建企业合作平台，选取优先启动区，分析实施路径和经济可行性，从产业前置化、改造规模化、公园城市化、交通复合化四个方面加快推进片区改造升级，围绕中心公园打造“U型产业环”和环中心公园活力带。

4. 稳扎稳打推进项目取得实效。

(1) 城市更新助力产业转型、民生保障、城区品质提升。

推进98个城市更新项目，其中已竣工22个、在建项目28个、规划已批项目33个、计划已批项目8个，储备项目7个。形成“完工一批、开工一批、前期一批、储备一批”滚动接续的城市更新项目结构。

2020年，规划新增产业研发用房26万平方米（含创新型产业用房3.1万平方米），公共配套设施2.2万平方米，保障房1560套。城市更新完成投资约207.7亿、轨道完成投资约64.7亿、城中村扶持项目完成投资约0.17亿，共计272.6亿；供应用地15.1公顷，地价总收入26.28亿，城市

更新移交贡献用地 9.1 公顷。签订临时用地合同 66 宗，面积约 19.71 万平方米，涵盖教育设施、地铁工程、城市更新、市政工程等临时用地需求，其中，教育设施临时用地约 9 万平方米。

（2）土地整备保障公共设施建设用地规模化供应。

2020 年，完成皇岗口岸、彩梅立交等土地整备，完成市级征收任务改革开放展览馆房屋征收；福田区慢性病医院重建项目组建征收工作专班，坚持“情、理、法”结合，实现从核发征收提示到拆除房屋仅用 7 个月，快速化解区慢病院房屋征收项目 11 年历史遗留难题，推动区重大民生项目开工建设；完成华富村东、西区房屋征收项目，稳步推进南华村、华富北村、香蜜二村等项目房屋征收。年度完成土地整备任务 23.17 公顷，完成年度任务 118.1%；完成公共配套土地整备任务 12.9 公顷，完成年度任务的 322.5%。

（3）轨道交通征拆工作加快推进轨道交通建设。

2020 年，按时完成各项征拆任务，轨道交通完成投资 64.7 亿。保障 10 号线、6 号线二期、3 号线三期通车运营，加快 11 号线二期工程建设，其中，攻克十余年征拆难题福田体育中心和业余体校建筑物约 8800 平方米的补偿和拆除工作，提前十余天移交；下步庙北区沿街 76 间商铺约 1800 平方米于 9 月上旬提前二十天完成清租及围挡封闭；顺利完成华强花园 36# 栋拆除（约 6200 平方米）、喜上喜两栋房屋拆除（约 9800 平方米）等艰巨任务。

（三）部门履职绩效情况。

2020年我局创新构建“全区统筹工作指引（宏观目标调控）—重点片区统筹规划（中观统筹协调）—更新单元专项规划（微观开发控制）”3级规划管控体系，城市更新规划统筹效果明显，项目呈现集聚态势，小型化趋势有效改善。重点攻坚“三大核心引擎”强化辐射功能，香蜜湖片区已进入全面实施阶段、河套片区强力攻克“硬任务”、优化环中心公园活力圈规划方案。城市更新助力产业转型、民生保障、城区品质提升，土地整备保障公共设施建设用地规模化供应，轨道交通征拆工作加快推进轨道交通建设。根据满意度问卷调查，市民对本年度我区城市更新及规划工作的总体成果满意率达100%。各项业务取得了良好的社会效益、生态效益、经济效益，提升了人民福祉。

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。

1. 预算编制合理规范，保障财政资金有效使用。

根据区财政局下达的预算编制和绩效管理的相关要求，我局结合工作实际，细化经费预算编制，合理编制支出计划，同时编报部门整体支出及项目支出绩效目标。严格按项目进展和工作计划，估算项目进展情况，申报可支付的金额和预计能够实现的绩效目标。全面提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，年度工作计划和任务得以落实，确保财政资金使用更加科学合理。

2. 重视预算绩效管理工作质量，绩效工作有序开展。

2020年度，我局组织局本级各处室开展事前评估、绩效

目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，有效保障预算绩效管理各项工作有序开展。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在问题

部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏相应的评估标准，造成可操作性不强，影响了我局部门支出绩效的准确性。

2、改进措施

（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（2）强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我局将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是我局将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我局预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我局参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，部门整体自评得分 93 分（见下表）。

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 | 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 | 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。 | 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）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 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）。 | 5 |
| | | | | 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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 评分标准 | 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 | | | |
| | | 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。 | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。 | 8 |
| | | | | 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）整体绩效目标的明细化情况。 | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 7 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 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。 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1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）×100% 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计划和行政任务编制的、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 | 1.95 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 评分标准 | 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 | | | |
| | | | | | | | 扣分。 | |
| | | | | 财务合规性 | 3 | 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。 | 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%以内的，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。 | 2 |
| | | | | 预决算信息公开 | 3 | 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。 | 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 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 评分标准 | 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 | | | |
| | | | | | | | (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。 | |
| | | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 部门(单位) 所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 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应手续等。 | 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)。 | 2 |
| | | | | 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、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 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 评分标准 | 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 | | | | |
| | | 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、保管完整，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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | 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≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。 | 1 | |
| | | | | 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%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。 | 0 | |
| | | 人员管理 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 评分标准 | 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 | | | |
| | | 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、财务管理、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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （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×100% （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 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 评分标准 | 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 | | | |
| | | 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%）×1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%）×1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%）×1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%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度） | 2.70 |
| | | | | 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、市政府、市人大、区委、区政府、区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、区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。 | 8 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 评分标准 | 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 | | | |
| | | | | 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×6分。 | 5.35 |
| | | 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（部门）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 |
| | | 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 |
| | | | | 公众或服务对象满意度 | 6 | 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。 | 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、群体或个人，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≥95%的，得6分； | 6 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 评分标准 | 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 | | | |
| | | | | | | | 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。 | |
| | 合计 | | | | | | | 93.00 |

附件 2:

| 2020年项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|---|------------------------|-------------|----------------|------------------------|
| 项目名称 | 规划工作 | | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 3年 | | |
| 主管部门 | 深圳市福田区城市更新和土地整备局 | | 项目类别 | 一次性项目 | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区城市更新和土地整备局 | | 项目联系人 | 齐欣 | 联系电话 | 15818706527 | | |
| 项目资金 (元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 3,644,000.00 | 3,644,000.00 | 3,644,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3,644,000.00 | 3,644,000.00 | 3,644,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 项目中 期目标 | 项目共分为4个子项目,其中《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目完成达到成果文本10套、编制说明10套、图集10套、以上文件电子档案2套、汇报演示系统(PPT格式)及数据库(MDB格式),具体内容以合同为准;《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目完成达到成果文本10套、多媒体动画1份(电子文件)及汇报PPT1份(电子文件);《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目完成达到成果文本10套及汇报PPT1份(电子文件);《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》为虚拟项目。 | | | | | | | |
| 年度 总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目共分为4个子项目,其中《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》50万元、《福田区华强北片区城市更新统筹规划》56.9万元、《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》57.5万元、《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》200万元。各个项目年度目标按提交全部最终研究成果完成支付。 | | | 项目共分为4个子项目,《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》50万元,《福田区华强北片区城市更新统筹规划》56.9万元,《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》57.5万元,《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 (20分) | 《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》项目成果文本10套、编制说明10套、图集10套、以上文件电子档案2套、汇报演示系统(PPT格式)及数据库(MDB格式),具体内容以合同为准。 | 项目成果文本10套、编制说明10套、图集10套、以上文件电子档案2套、汇报演示系统(PPT格式)及数据库(MDB格式),具体内容以合同为准。 | 项目成果文本1套、编制说明1套、图集1套 | 5.00 | 4.00 | 指标值为整个项目周期的完成量,今年完成部分。 |
| | | | 《福田区华强北片区城市更新统筹规划》项目成果文本10套、多媒体动画1份(电子文件)及汇报PPT1份(电子文件) | 项目成果文本10套、多媒体动画1份(电子文件)及汇报PPT1份(电子文件) | 项目成果文本3套及汇报PPT1份(电子文件) | 5.00 | 4.00 | 指标值为整个项目周期的完成量,今年完成部分。 |
| | | | 《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》项目成果文本10套及汇报PPT1份(电子文件) | 项目成果文本10套及汇报PPT1份(电子文件) | 项目成果文本2套(电子文件) | 5.00 | 4.00 | 指标值为整个项目周期的完成量,今年完成部分。 |
| | | 《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》为虚拟项目 | 2020年完成相关采购并签订合同后,其中规划实施评估报告、开发导控文件在完成采购工作确定本项目服务单位并签订合同后半年内提交;总设计师及其团队咨询基本服务年度报告年底提交。 | 2020年完成相关采购并签订合同后,其中规划实施评估报告、开发导控文件在完成采购工作确定本项目服务单位并签订合同后半年内提交;总设计师及其团队咨询基本服务年度报告年底提交。 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | |
| | 质量指标 (20分) | 研究成果验收通过率 | ≥100% | 100% | 20.00 | 20.00 | 无偏差 | |
| | 工作时效 (10分) | 《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》自合同签订之日起540日内提交(具体时间以合同为准);《福田区华强北片区城市更新统筹规划》自2018年8月起270日内提交;《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》自2018年11月起120个自然日内完成;《福田区梅林一彩田片区总设计师咨询服务》按规划实施评估报告、开发导控文件在完成采购工作确定本项目服务单位并签订合同后半年内提交;总设计师及其团队咨询基本服务年度报告年底提交 | 研究成果发布时间 | 按时发布 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 为片区发展描绘空间形态 | ≥95% | ≥95% | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |
| | | | 为区政府决策提供参考依据 | ≥95% | ≥90% | 15.00 | 12.00 | 合理偏差 |
| 生态效益指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | |
| 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度高,得到市民认可 | ≥95% | ≥90% | 10.00 | 8.00 | 多倾听群众意见和建议,不断提 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.00 | |

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 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 明确的工作目标 (1分); 2. 明确的工作内容 (1分); 3. 明确的职责分工 (1分); 4. 清晰的工作程序 (1分); 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 /未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 未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)。 | 2.50 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述 (18分) | 15.00 |
| | 满意度 (8分) | 服务对象满意度 (8分) | 1. 根据服务对象满意度的高低, 分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.50 |

轨道交通规划研究项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 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) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 /未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 11.00 |
| | 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. 根据服务对象满意度的高低, 分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总分 | | | | 93.00 |

劳务派遣人员项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 3. 有明确的职责分工 (1分); 4. 有清晰的工作程序 (1分); 5. 有合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 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与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述 (18分) | 14.00 |
| | 满意度 (8分) | 服务对象满意度 (8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.00 |

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 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 3. 有明确的职责分工 (1分); 4. 有清晰的工作程序 (1分); 5. 有合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 /未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 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); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量, 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)。 | 11.00 |
| | 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. 根据服务对象满意度的高低, 分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.00 |

公务接待费项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 明确的工作目标 (1分); 2. 明确的工作内容 (1分); 3. 明确的职责分工 (1分); 4. 清晰的工作程序 (1分); 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 0.00 |
| | | 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) | 0.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 /未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 0.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 1.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 3.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 4.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 79.00 |

政府采购类项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理 (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) | 2.00 |
| | | 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与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 1.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.98 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述 (18分) | 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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.98 |

土地出让合同印花税项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理 (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) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 / 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.90 |
| | | 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)。 | 11.00 |
| | 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) | 14.00 |
| | 满意度 (8分) | 服务对象满意度 (8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.90 |

市级房屋征收项目项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 3. 有明确的职责分工 (1分); 4. 有清晰的工作程序 (1分); 5. 有合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本本期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 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与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.23 |
| | | 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。 | 5.00 |
| | 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)。 | 11.00 |
| | 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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 90.23 |

区级房屋征收经费项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 3. 有明确的职责分工 (1分); 4. 有清晰的工作程序 (1分); 5. 有合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据; 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 /未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 2.50 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 11.00 |
| | 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. 根据服务对象满意度的高低, 分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.50 |

疫情防控项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|--|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理 (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)。 | 4.00 |
| 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) | 2.00 |
| | | 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与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 1.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 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)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方案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; 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 | | | | 90.50 |

深港合作区办专项（行政运行）项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|---|--|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立 (2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理 (2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； 2. 资产配置保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； 3. 资金保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标 (1分)； 2. 明确的工作内容 (1分)； 3. 明确的职责分工 (1分)； 4. 清晰的工作程序 (1分)； 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 /未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题 (2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)，制度执行不到位影响项目的 (0分)； 2. 项目相关资料齐全 (0.5分)，项目资料不齐全 (0分)，及时归档 (0.5分)，未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的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)。 | 11.00 |
| | 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) | 14.00 |
| | 满意度 (8分) | 服务对象满意度 (8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分)； 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.00 |

华富村东、西区房屋征收项目项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|------------|--|--|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1.有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2.项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6分) | 1.有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2)绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1.人员保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | 实施方案符合以下要求: 1.有明确的工作目标(1分); 2.有明确的工作内容(1分); 3.有明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | 1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分) | 3.00 |
| | | 资金支付进度匹配性(3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性(3分) | 1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | 1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。 | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性(4分) | | 1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 11.00 |
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18) | 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) | 14.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.00 |

地铁征地拆迁项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 3. 有明确的职责分工 (1分); 4. 有清晰的工作程序 (1分); 5. 有合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 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与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.70 |
| | | 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)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18) | 评价实施方案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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.70 |

沙嘴社区公共停车场智能化设施改造工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|---------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理 (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 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18) | 评价实施方案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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

新洲村深埋绿化地整治工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 3. 有明确的职责分工 (1分); 4. 有清晰的工作程序 (1分); 5. 有合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 / 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方案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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

上沙怀德黄公祠及天后宫修缮工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 明确的工作目标 (1分); 2. 明确的工作内容 (1分); 3. 明确的职责分工 (1分); 4. 清晰的工作程序 (1分); 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据; 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 / 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方案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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

皇岗新村二期片区消防整改安装工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 3. 有明确的职责分工 (1分); 4. 有清晰的工作程序 (1分); 5. 有合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 / 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

皇岗村生态绿化提升工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 明确的工作目标 (1分); 2. 明确的工作内容 (1分); 3. 明确的职责分工 (1分); 4. 清晰的工作程序 (1分); 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 / 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方案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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

岗厦村深埋绿化地改造工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 3. 有明确的职责分工 (1分); 4. 有清晰的工作程序 (1分); 5. 有合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 /未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 2.50 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.50 |

下梅林文化广场改造及周边文物保护单位修缮工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标 (1分); 2. 有明确的工作内容 (1分); 3. 有明确的职责分工 (1分); 4. 有清晰的工作程序 (1分); 5. 有合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 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 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方案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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总分 | | | | 94.00 |

沙尾村深埋绿化地整治工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 明确的工作目标 (1分); 2. 明确的工作内容 (1分); 3. 明确的职责分工 (1分); 4. 清晰的工作程序 (1分); 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据; 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 /未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 2.50 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述 (18分) | 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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.50 |

皇岗村配电箱、电路安全整治工程项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 明确的工作目标 (1分); 2. 明确的工作内容 (1分); 3. 明确的职责分工 (1分); 4. 清晰的工作程序 (1分); 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 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与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.99 |

石厦立体停车库建设工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 明确的工作目标 (1分); 2. 明确的工作内容 (1分); 3. 明确的职责分工 (1分); 4. 清晰的工作程序 (1分); 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据; 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 / 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方案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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

田面村全自动巷道堆垛类机械式立体车库项目项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 明确的工作目标 (1分); 2. 明确的工作内容 (1分); 3. 明确的职责分工 (1分); 4. 清晰的工作程序 (1分); 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 /未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 2.50 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方案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; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.50 |

皇岗村博物馆改造搬迁提升工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|--|---|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求: 1. 明确的工作目标 (1分); 2. 明确的工作内容 (1分); 3. 明确的职责分工 (1分); 4. 清晰的工作程序 (1分); 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 资金支付进度匹配性 (3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分) | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配 / 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。 | 2.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方案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) | 14.00 |
| | 满意度 (8分) | 服务对象满意度 (8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分); 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

皇岗口岸土地整备项目（土地整备专户）项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|-------------|----------------------|--|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立 (2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理 (2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； 2. 资产配置保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； 3. 资金保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标 (1分)； 2. 明确的工作内容 (1分)； 3. 明确的职责分工 (1分)； 4. 清晰的工作程序 (1分)； 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 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与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣1分，扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题 (2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 1.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)，制度执行不到位影响项目的 (0分)； 2. 项目相关资料齐全 (0.5分)，项目资料不齐全 (0分)，及时归档 (0.5分)，未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 0.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6分) | 比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 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) | 14.00 |
| | 满意度 (8分) | 服务对象满意度 (8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分)； 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 83.00 |

银湖山淡水井地块土地整备项目（土地整备专户）项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|---|--|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立 (2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理 (2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； 2. 资产配置保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； 3. 资金保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标 (1分)； 2. 明确的工作内容 (1分)； 3. 明确的职责分工 (1分)； 4. 清晰的工作程序 (1分)； 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 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与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题 (2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 1.00 |
| | 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)。 | 2.50 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 0.00 |
| | | 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。 | 4.00 |
| | 达标情况 (12分) | 项目质量达标情况 (12分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18分) | 14.00 |
| | 满意度 (8分) | 服务对象满意度 (8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分)； 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 82.50 |

地税局新沙地块保障房整备项目（土地整备专户）项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|--------------|-------------|---|--|-------|
| 项目决策 (25分) | 明确性 (11分) | 依据明确 (5分) | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立 (2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理 (2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6分) | 1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量 (2分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14分) | 制度保障 (6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障 (3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； 2. 资产配置保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； 3. 资金保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。 | 3.00 |
| | | 实施方案保障 (5分) | 实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标 (1分)； 2. 明确的工作内容 (1分)； 3. 明确的职责分工 (1分)； 4. 清晰的工作程序 (1分)； 5. 合理的时间安排 (1分)。 | 5.00 |
| 项目管理 (20分) | 匹配性 (9分) | 项目执行进度匹配性 (3分) | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由 (0分) | 2.00 |
| | | 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与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。 | 3.00 |
| | 可控性 (4分) | 监控措施 (2分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理 / 未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分) | 2.00 |
| | | 监控效果 (2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题 (2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 1.00 |
| | 规范性 (7分) | 业务管理规范性 (3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)，制度执行不到位影响项目的 (0分)； 2. 项目相关资料齐全 (0.5分)，项目资料不齐全 (0分)，及时归档 (0.5分)，未及时归档 (0分)。 | 3.00 |
| 资金管理规范性 (4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。 | 4.00 | |
| 项目绩效 (55分) | 完成情况 (12分) | 成本控制情况 (6分) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 0.00 |
| | | 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。 | 5.00 |
| | 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)。 | 11.00 |
| | 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； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价 (5分) | 绩效跟踪评价 (5分) | 1. 开展了绩效自评 (1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1分)； 4. 及时进行了整改 (1分)。 | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 84.00 |

附件 3

2020 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：福田区梅林-彩田片区总设计师咨询服务

主管部门（公章）：深圳市福田区城市更新和土地整备局

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1、项目背景：2014年，深圳市政府审议并通过了《关于加快推进重点区域开发建设的实施意见》（深府函〔2014〕84号），强调坚持质量第一，立足国际一流，高水平开发建设若干重点区域，打造城市发展新的增长极。2016年市重点区域开发建设总指挥部办公室会议，同意将福田区梅林-彩田片区纳入重点区域以加快开发建设，作为深圳区域转型+产业转型的重要承载区。2018年7月原市规划和国土资源委员会为了加强城市重点地区规划、设计、建设和管理的水准，保障城市规划的实施，提升城市空间品质，经市政府同意，结合深圳发展实际制定并印发了《深圳市重点地区总设计师制试行办法》。2019年5月梅林-彩田片区开发建设分指挥部召开会议并印发了《2019年福田区重点区域开发建设任务分解工作方案》（梅彩分指办〔2019〕2号），明确开展梅林-彩田片区总设计师制试点。

2、立项依据：根据2018年《深圳市重点地区总设计师制试行办法》、2019年4月《2019年度“重点区域开发建设”绩效考核指标评分标准》与5月梅林-彩田片区开发建设分指挥部召开的关于总设计师试点的会议，逐步推动梅林-彩田片区总设计师制度落地。同时为实现地区战略目标落实、规划传导、实施保障，及内部多、小杂地块的更新统筹需求，有必要聘请总设计师服务团队，为相关管理部门提供

技术协调、专业咨询、技术审查等服务，实现梅林-彩田片区的精细化、高质量建设。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

该项目由区城市更新和土地整备局副局长、建筑设计科科长、建筑设计科经办人负责统筹推进整个项目，其他各部门人员协调配合。并通过区政府采购中心开展公开招标工作。

由深圳市城市规划设计研究院有限公司中标，作为第三方服务机构对本项目进行规划研究。

(三) 项目资金管理情况

1、项目资金预算和分配情况

项目主管部门是区财政局，项目使用单位为深圳市福田区城市更新和土地整备局，本项目服务费用总计为人民币 2480 万元，包含基本服务费用为人民币 2157.6 万元及附加研究费用为人民币 322.4 万元。

项目于 2019 年 12 月 24 日在深圳政府采购网发布采购公告，2020 年 2 月 12 日公布中标情况，由深圳市城市规划设计研究院有限公司以 2480 万元价格中标。2020 年度该项目预算 200 万元。

2、项目资金管理和使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，该项目已完成支付，预算执行率为 100%，主要是用于区城市更新和土地整备局的城乡规

划管理经费，该项目严格遵循区城市更新和土地整备局的财务收支管理内控制度、采购工作流程等制度，项目已按照规定执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

该项目年度目标为“提交附加研究中期成果”，项目中长期目标为“第二年提交附加研究终期评审成果；第二、三年提交基本服务工作成果。”

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，落实绩效管理主体责任，提高财政资金资源配置效率和使用效益，区城市更新和土地整备局积极开展本次绩效评价工作。

该项目已达到绩效目标要求，充分利用了资金，对梅林-彩田片区相关规划和各类实施项目进行整体评估，保证梅林-彩田片区相关规划设计及建设的顺利开展，为区政府决策提供参考依据。

（二）项目绩效分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1、从项目决策角度分析

项目目标明确、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，已制定了中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；已制定相应的资金管理办法，资金分配按照项目进度进行支付，资金分配全面合理。

2、从项目管理角度分析

资金到位率 100%和资金到位及时；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，项目管理制度健全并严格执行。

3、从项目绩效角度分析

项目数量、质量、时效、成本均达到绩效目标要求，项目完成促进了福田区经济的发展，对公众在项目实施过程中存在的问题，及时进行了反馈。

三、取得的成效

区城市更新和土地整备局始终以市、区政府的要求开展各项工作任务，由单位副局长担任项目小组的总负责人，科长及经办人协助，确保项目顺利有效的开展，严格遵循区城市更新和土地整备局的相关规章管理制度，按制度办事，按计划实施。

四、存在的问题

（一）绩效目标值设置不够量化，绩效目标管理有待完善

区城市更新和土地整备局根据财政部门通知设置 2020 年绩效目标，但在指标设置过程中，部分指标目标值不够准确且概念模糊，如本项目经济效益指标设定为“梳理片区现状用地情况”，年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”；社会效益指标设定为“为片区发展描绘空间形态”“为区政府决策提供参考依据”，年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”等，确定了项目评审范围，但所设置的目标值无法准确得出评价结论，绩效目标值不够明确清晰，且项目佐证资料稍有欠缺，不便于后续评价考核。

五、相关建议和整改措施

（一）合理设置绩效目标，完善绩效目标管理

建议区城市更新和土地整备局在对预算项目申报内容进行深入的必要性和可行性研究的前提下，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求设定和编制绩效目标。一是合理设定绩效目标，绩效目标应与评价对象密切相关，与实施内容关联匹配；二是坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；三是遵循指向明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得的编报标准设定绩效目标值，避免宏观不明确，以便更好地为预算绩效管理工作提供具体可执行的指导。

深圳市福田区城市更新和土地整备局

2020 年财政拨款

“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区城市更新局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 1 个下属事业单位深圳市福田区土地整备中心，深圳市福田区土地整备中心为非独立核算事业单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.54 万元，完成全年预算 8.31 万元的 78.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年决算数 7.14 万元相比减少了 0.6 万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（一）2020 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年预算为 0，与 2019 年决算数持平。全年使用财政拨款安排

0 个出国（境）团组、共计 0 人次。

（二）2020 年度公务用车购置及运行费支出决算为 6.54 万元，完成全年预算 7.34 万元的 89.1%；较 2019 年决算数 7.14 万元相比减少 0.6 万元。

公务用车购置费支出 0 万元，全年预算数为 0；较 2019 年的 0 万元持平，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 6.54 万元，完成全年预算 7.34 万元的 89.1%；较 2019 年的 7.14 万元减少了 0.6 万元，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

2020 年我局公务用车购置数为 0，保有量 2 台。具体开支内容包括：根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、和平对口扶贫等业务活动所发生的公务用车运行支出。

（三）2020 年度公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.97 万元的 0%；较 2019 年决算数 0 万元持平。2020 年度我局公务接待 0 批次、0 人次。减少原因为严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

附表：2020年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：深圳市福田区城市更新和土地整备局

单位：万元

| 单位 | 2019年预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
|---------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | 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 | |
| 福田区城市更新和土地整备局 | 8.31 | 0 | 8.31 | 0 | 7.34 | 0.97 | 6.54 | 0 | 6.54 | 0 | 6.54 | 0 |