

# 深圳市福田区人力资源局（汇总）

## 2019 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市福田区人力资源局概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市福田区人力资源局 2019 年度部门决算

#### 表

#### 三、深圳市福田区人力资源局 2019 年度部门决算 情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市福田区人力资源局概况

### （一） 部门职责

深圳市福田区人力资源局的主要职能：贯彻执行国家、省、市有关人力资源工作的法律、法规和政策；起草有关规章、政策和发展规划，经批准后组织实施。综合管理辖区人力资源及其市场，促进人力资源合理流动和有效配置。负责促进就业创业工作，建立就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。负责职业能力建设工作，统筹建立职业培训制度；监督管理职业技能培训机构；贯彻实施全市职业技能培训办法、职业技能鉴定政策和措施；推行职业资格证书制度；负责全区企业工人技术等级考核鉴定。完善劳动关系协调机制，监督实施企业职工工时、工休制度和女工、未成年工特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察、劳动人事争议仲裁工作，协调劳动者维权，依法查处相关案件。会同有关部门开展外来务工人员管理服务，协调解决有关问题。负责开展企业人才的管理服务工作，积极引进企业人才，向高端人才提供个性化服务；落实上级高层次人才政策，为国内外高端人才创新创业和发展提供优质服务；负责开展企业专业技术人员的不管理服务工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### （二） 机构设置

纳入福田区人力资源局决算的单位包括，福田区人力资源局本级，以及独立核算的下属事业单位福田区人力资源

服务中心。

福田区人力资源局本级包括机关党委办公室、就业促进科、政务服务科、职业能力建设科 4 个内设科室，区劳动监察大队一个直属单位、区劳动人事争议仲裁院 1 个代管单位，区劳动信访调解中心 1 个事业单位。

## 二、深圳市福田区人力资源局2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区人力资源局

| 收入             |    |           | 支出           |    |           |
|----------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目           | 行次 | 金额        |
| 栏次             |    | 1         | 栏次           |    | 2         |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 24,926.37 | 一、一般公共服务支出   | 29 | 17,253.46 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、外交支出       | 30 | 0.00      |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00      | 三、国防支出       | 31 | 0.00      |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出     | 32 | 0.00      |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00      | 五、教育支出       | 33 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出     | 34 | 0.00      |
| 六、其他收入         | 7  | 0.22      | 七、文化体育与传媒支出  | 35 | 0.00      |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出  | 36 | 7,052.12  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出     | 37 | 121.31    |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出     | 38 | 0.00      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出    | 39 | 0.00      |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出     | 40 | 0.00      |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出    | 41 | 0.00      |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00      |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出      | 44 | 0.00      |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00      |

|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00      |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 47 | 506.97    |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 24,926.59 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 24,933.87 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 24 | 0.00      | 结余分配            | 52 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 25 | 36.96     | 年末结转和结余         | 53 | 29.69     |
|               | 29 |           |                 | 57 |           |
| <b>总计</b>     | 30 | 24,963.55 | <b>总计</b>       | 58 | 24,963.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区人力资源局

| 项目       |                 | 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 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                 | 24,926.59 | 24,926.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.22 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 17,253.46 | 17,253.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20110    | 人力资源事务          | 17,253.46 | 17,253.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011002  | 一般行政管理事务        | 13.58     | 13.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011008  | 引进人才费用          | 17,239.88 | 17,239.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 7,044.84  | 7,044.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.22 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 6,303.76  | 6,303.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.22 |
| 2080101  | 行政运行            | 1,656.02  | 1,656.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080102  | 一般行政管理事务        | 1,876.09  | 1,876.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.09 |
| 2080105  | 劳动保障监察          | 39.62     | 39.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080106  | 就业管理事务          | 16.47     | 16.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080110  | 劳动关系和维权         | 58.10     | 58.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2,657.45  | 2,657.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 651.35    | 651.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休    | 70.97     | 70.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 31.72     | 31.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382.11 | 382.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.54 | 166.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 89.73  | 89.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 89.73  | 89.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66.54  | 66.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54.77  | 54.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 506.97 | 506.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 506.97 | 506.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 378.15 | 378.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 128.82 | 128.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区人力资源局

| 项目       |                 | 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 |
|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                 | 24,933.87 | 4,494.51 | 20,439.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 17,253.46 | 0.00     | 17,253.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110    | 人力资源事务          | 17,253.46 | 0.00     | 17,253.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011002  | 一般行政管理事务        | 13.58     | 0.00     | 13.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011008  | 引进人才费用          | 17,239.88 | 0.00     | 17,239.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 7,052.12  | 3,866.22 | 3,185.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 6,303.54  | 3,214.88 | 3,088.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行            | 1,656.02  | 1,656.02 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务        | 1,876.00  | 0.00     | 1,876.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080105  | 劳动保障监察          | 39.62     | 0.00     | 39.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务          | 16.47     | 0.00     | 16.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080110  | 劳动关系和维权         | 58.10     | 0.00     | 58.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2,657.33  | 1,558.86 | 1,098.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 651.35    | 651.35   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休    | 70.97     | 70.97    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



|         |                  |        |        |       |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.72  | 31.72  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382.11 | 382.11 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.54 | 166.54 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 97.23  | 0.00   | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 97.23  | 0.00   | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 121.31 | 121.31 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.31 | 121.31 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66.54  | 66.54  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54.77  | 54.77  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 506.97 | 506.97 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 506.97 | 506.97 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 378.15 | 378.15 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 128.82 | 128.82 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区人力资源局

| 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 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次           |    | 2         | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 24,926.37 | 一、一般公共服务支出   | 29 | 17,253.46 | 17,253.46  | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、外交支出       | 30 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |           | 三、国防支出       | 31 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出     | 32 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |           | 五、教育支出       | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出     | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出  | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出  | 36 | 7,052.12  | 7,052.12   | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出     | 37 | 121.31    | 121.31     | 0.00        |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出     | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出    | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出     | 40 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出    | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |

|               |    |           |                 |    |           |           |      |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------|
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 44 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|               | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出    | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 47 | 506.97    | 506.97    | 0.00 |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 24,926.37 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 24,933.87 | 24,933.87 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 30.67     | 年末财政拨款结转和结余     | 52 | 23.17     | 23.17     | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 30.67     |                 | 53 |           |           |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 26 | 0.00      |                 | 54 |           |           |      |
|               | 27 |           |                 | 55 |           |           |      |
| <b>总计</b>     | 28 | 24,957.04 | <b>总计</b>       | 56 | 24,957.04 | 24,957.04 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区人力资源局

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出合计           | 基本支出            | 项目支出             |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |                  |                 |                  |
| 栏次       |                 | 1                | 2               | 3                |
| 合计       |                 | <b>24,933.87</b> | <b>4,494.51</b> | <b>20,439.36</b> |
| 201      | 一般公共服务支出        | 17,253.46        | 0.00            | 17,253.46        |
| 20110    | 人力资源事务          | 17,253.46        | 0.00            | 17,253.46        |
| 2011002  | 一般行政管理事务        | 13.58            | 0.00            | 13.58            |
| 2011008  | 引进人才费用          | 17,239.88        | 0.00            | 17,239.88        |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 7,052.12         | 3,866.22        | 3,185.90         |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 6,303.54         | 3,214.88        | 3,088.67         |
| 2080101  | 行政运行            | 1,656.02         | 1,656.02        | 0.00             |
| 2080102  | 一般行政管理事务        | 1,876.00         | 0.00            | 1,876.00         |
| 2080105  | 劳动保障监察          | 39.62            | 0.00            | 39.62            |
| 2080106  | 就业管理事务          | 16.47            | 0.00            | 16.47            |
| 2080110  | 劳动关系和维权         | 58.10            | 0.00            | 58.10            |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2,657.33         | 1,558.86        | 1,098.47         |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 651.35           | 651.35          | 0.00             |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休    | 70.97            | 70.97           | 0.00             |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.72  | 31.72  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382.11 | 382.11 | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.54 | 166.54 | 0.00  |
| 20807   | 就业补助             | 97.23  | 0.00   | 97.23 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 97.23  | 0.00   | 97.23 |
| 20825   | 其他生活救助           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 121.31 | 121.31 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.31 | 121.31 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66.54  | 66.54  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54.77  | 54.77  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 506.97 | 506.97 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 506.97 | 506.97 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 378.15 | 378.15 | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴             | 128.82 | 128.82 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区人力资源局

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |              |             |      |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 4,100.30 | 302          | 商品和服务支出   | 225.40 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 561.35   | 30201        | 办公费       | 29.52  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,004.20 | 30202        | 印刷费       | 1.20   | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 37.77    | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出       | 2.91 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.01   | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 315.41   | 30205        | 水费        | 0.78   | 31002        | 办公设备购置      | 2.91 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.22   | 30206        | 电费        | 28.20  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 146.04   | 30207        | 邮电费       | 12.55  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 122.06   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 72.08  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.05     | 30211        | 差旅费       | 9.53   | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 389.22   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 12.18  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 199.98   | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青     | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|        |             |          |        |           |       |       | 苗补偿                |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 165.90   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 97.53    | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 2.32     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 1.60  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 31.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 66.05    | 30229  | 福利费       | 3.09  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.64 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.06 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 4,266.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 228.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区人力资源局

金额单位：万元

| 2019 年度预算数 |               |            |             |             |           | 2019 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 29.90      | 0.00          | 26.70      | 0.00        | 26.70       | 3.20      | 12.63      | 0.00          | 12.63      | 0.00        | 12.63       | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区人力资源局

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门2019年度无政府性基金预算收支。

### 三、深圳市福田区人力资源局 2019 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算总计24,963.55万元，包括：本年收入24,926.59万元，年初结转和结余36.96万元；支出决算总计24,963.55万元，包括：本年支出24,933.87万元，年末结转和结余29.69万元。

与 2018 年决算数 25,140.92 万元相比，收、支总计各减少 177.37 万元，减少 0.7%，主要原因为申请“福田英才荟”的人数减少，发放的相关补贴数额有所减少。

与 2019 年预算数 47,659.55 万元相比，减少了 22,696 万元，减少 47.6%，主要原因：一是“福田英才荟”计划中产业发展与创新人才奖配套资金政策由我局编制配套资金的年度预算，该预算调剂至区企服中心负责申报、审核和奖励发放工作，故未纳入决算数；二是落实“福田英才荟”政策，申报人数有所减少，发放相关补贴减少；三是根据市、区财政关于“过紧日子”的相关要求对项目经费进行了相应的核减。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 24,926.59 万元，其中：财政拨款收入 24,926.37 万元，占 99.999%；其他收入 0.22 万元，占 0.001%。与 2018 年决算数 24,998.58 万元相比，本年收入减少 71.99

万元，减少 0.3%；与 2019 年预算数 47,659.55 万元相比，减少 22,732.96 万元，减少 47.7%。主要原因同（一）所述。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 24,933.87 万元，其中：基本支出 4,494.51 万元，占 18.0%；项目支出 20,439.36 万元，占 82.0%。与 2018 年决算数 24,995.29 万元相比，减少 61.42 万元，减少 0.3%；与 2019 年预算数 47,659.55 万元相比，减少 22,725.68 万元，减少 47.7%。主要原因同（一）所述。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算总计 24,957.04 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 24,926.37 万元，年初财政拨款结转和结余 30.67 万元；2019 年度财政拨款支出决算总计 24,957.04 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 24,933.87 万元，年末财政拨款结转和结余 23.17 万元。

与 2018 年决算数 25,134.63 万元相比，减少 177.59 万元，减少 0.7%；与 2019 年预算数 47,659.55 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 22,702.51 万元，减少 47.6%。主要原因同（一）所述。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 24,933.87 万元，包括基本支出 4,494.51 万元，项目支出 20,439.36 万元。与 2018 年决算数 24,995.29 万元相比，减少 61.42 万

元，减少 0.3%。其中项目支出 20,439.36 万元，与 2018 年决算项目支出 19,962.04 万元相比，增加 477.32 万元，增加 2.4%。与 2019 年预算数 45,450 万元相比，减少了 25,010.64 万元，减少 55.0%。主要原因同（一）所述。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,494.51 万元。其中人员经费 4,266.20 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金等；公用经费为 228.31 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费及差旅费等。与 2018 年决算数 5,033.25 万元相比，减少 538.74 万元，减少 10.7%；与 2019 年预算数 4,068.35 万元相比，增加了 426.16 万元，增加了 10.5%。主要原因是工资福利政策和公用经费的变化，年中增人增资。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 12.63 万元，比 2019 年预算 29.9 万元，减少了 17.27 万元，降低 57.8%；比 2018 年度决算 11.87 万元，增加 0.76 万元，增加 6.4%。增加主要原因是工作业务量增加，汽车老化，维修费增加。

##### **1、因公出国（境）经费**

2019年因公出国（境）费支出决算为0万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个0人次。2019年预算为0万元（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此本部门2019年因公出国（境）经费预算为0万元）。与2018年度决算数0万元持平。

## 2、公务接待费

2019年公务接待费支出决算为0万元，比2019年预算3.2万元，减少了3.2万元，降低100%；与2018年度决算数0万元持平。

## 3、公务用车购置及运行费

2019年度公务用车购置及运行维护费支出决算为12.63万元，均为车辆运行维护费决算支出。比2019年预算26.7万元，减少了14.07万元，降低52.7%。比2018年度决算11.87万元，增加了0.76万元，增加6.4%。工作业务量增加，汽车老化，维修费增加。

（1）2019年公务车更新购置0辆，购置费决算支出0万元。2018年度公务车购置费决算支出0万元。2019年预算公务车更新购置0辆，购置费预算支出0万元；

（2）2019年末公务车保有量8辆，实际在用为8辆。与2018年末相比，2019年年末公务车保有量持平。其中：区人力资源局本级2019年末保有量7辆，实际在用为7辆；下属事

业单位区人力资源服务中心2019年末保有量1辆，实际在用为1辆。

2019年公务车全年运行维护费决算支出12.63万元，公务车保有量8辆，平均每辆公务车1.58万元运行维护费。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市福田区人力资源局 2019 年度无政府性基金预算拨款收入支出。

## **（九）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门全面开展了 2019 年度预算绩效自评。其中，三级项目 38 个，共涉及财政资金 20,056.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.9%。

我部门结合重点履职项目或重大民生项目开展情况，组织对“引进人才”等 4 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 14,385.83 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，符合部门职责，与业务联系紧密，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本完成了年初设定的各项绩效指标，取得了较好的成效。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

福田区人力资源局在 2019 年度部门决算中反映“就业管理”等 34 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

### **(1) 福田区人力资源局（本级）**

**非政府采购类绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 91.26。项目全年预算数 10.8 万元，执行数 8.13 万元，预算执行率 75.3%。

**政府采购类绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 91.93。项目全年预算数 16.8 万元，执行数 16.4 万元，预算执行率 97.6%。

**基层党建绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 92.55。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.26 万元，预算执行率 85.2%。项目完成情况：包括开展党主题教育专题宣传、为党员购买书籍、开展党员活动等，以党建为引领，制定实施党建“核心引擎”计划，扎实开展筑牢“主心骨”、凝聚“向心力”、画出“同心圆”三大行动，常态化开展“三会一课”党内组织生活，全力推动“书记项目”落实，积极开展“查问题、补短板”作风纪律活动，推动全面从严治党工作水平不断提升，有效推进业务发展。

**公务接待费绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 86.00。项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%。该项目为严控类项目，我局认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节俭，严格控制接待数量，2019 年度无公务接待相关经费支出。

**劳务派遣人员绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项

目自评得分 98.85。项目全年预算数 727.21 万元，执行数 643.26 万元，预算执行率 88.5%。该项目对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。劳务派遣人员合格率，投诉、信访及时回复率均达标。

**培训费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.00。项目全年预算 10 万元，执行数 5.21 万元，预算执行率 52.1%。该项目按照“缺什么，补什么”的原则为本单位干部职工提供培训经费保障，进一步提升本单位干部职工的能力素质。

**会议费**绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 86.00。项目全年预算 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%。该项目属于严控类项目经费，我局认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节俭，2019 年度无会议费支出。

**其他一般管理事务**绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 86.00。项目年初预算 27.98 万元，执行数 116.63 万元，预算执行率 416.8%。该项目包括订阅报刊杂志，委托第三方开展“十四五”规划编制等工作、工作人员误餐费、驻村干部生活补助等。委托第三方开展“十四五”规划编制、内控评价工作、扶贫工作均高质量完成。发现问题：项目资金支付进度与预期设定的支付进度偏离较大，中期调剂资



金。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，提升绩效目标与预算的匹配性。

**修缮费**绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 92.20 分。项目全年预算 3.5 万元，执行数 2.56 万元，预算执行率 73.1%。局办公用房修缮工作均达标完成。

**创新人才奖配套奖金**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数 20,000 万元，执行数 17,272.53 万元，预算执行率 86.4%。项目绩效目标完成情况：该项目数量指标、质量指标、工作时效、经济效益指标、社会效益指标等均有效达成。

**其他英才荟专项**绩效自评综述：其他英才荟项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.37 分。项目全年预算数 3,130 万元，执行数 2,523 万元，预算执行率 80.6%。项目绩效目标完成情况：该项目在站博士后生活补贴人数、博士后工作站（创新实践基地）日常资助人数、博士后出站后留福田科研资助人数、对辖区新认定为更高层次市级人才的“福田英才”配套奖励人数、“福田英才”参加国内外高水平学术研修活动，并作学术报告人数等数量指标、质量指标、工作时效、经济效益指标、社会效益指标等均有效达成。

**政务服务**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 8.56 万元，执行数 8.56

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：人才引进材料档案整理、人才引进材料核查发函邮寄份数、人才引进审核真实性核查力度、行政审批质量，均达标完成。

**引进人才绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 97.54 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 101.83 万元，预算执行率 75.4%。项目绩效目标完成情况：组织辖区重点企业赴武汉、厦门、成都等高校密集城市开展“优才中国行”校园招聘活动，提供企业人才需求“动态订单式”服务，吸引 25 所国家重点大学近 16 万学子参加招聘会，为辖区 800 余家企业引入优秀大学生 3.3 万名。参加企业家（次）、招聘会场数、宣讲会场数、合作高校、参与应聘人数等数量指标、质量指标、工作时效、经济效益指标、社会效益指标均有效达成。

**监察业务绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 91.66 分。项目全年预算数 4.6 万元，执行数 4.08 万元，预算执行率 88.7%。项目绩效目标完成情况：该项目在消除劳资纠纷隐患、处理劳资纠纷、打击非法欠薪及案件办理上网率和办结率等数量指标、质量指标、时效指标和效果均有效达成。

**就业管理绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 92.96 分。项目全年预算数 16.7 万元，执行数 16.47 万元，预算执行率 98.6 %。项目绩效目标完成情况：2019

年城镇登记失业率控制在 3%以内，保持“零就业家庭”动态归零，一直实现调控目标。按区委要求创建创业孵化基地，落实创业孵化基地帮扶政策，2019 年完成 10 家区级创业孵化基地创建工作。设立公共就业创业服务专区，10 个街道全部在街道一级设立“公共就业创业服务专区”，并配备专职服务人员。2019 年对口广西河池市罗城县、环江县就业扶贫工作通过开展就业扶贫招聘活动，促进两县贫困劳动力来深就业及就近就业；通过举办就业指导培训，加速两县贫困劳动力转变就业观念，以就业带动贫困劳动力实现脱贫目标。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度，但偏离不大。下一步改进措施：制订更加高质量的就业创业、扶贫工作预算，提高绩效目标与项目实际的匹配性。

**人才交流**绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 92.96 分。项目全年预算数 50.5 万元，执行数 49.87 万元，预算执行率 98.8%。项目完成情况：组织辖区重点企业参加第十七届中国国际人才交流大会，接受国家部委、市、区领导视察，荣获组委会颁发的“最佳展示奖”。

**劳动力管理**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.80 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 41.08 万元，预算执行率 93.4%。项目绩效目标完成情况：2019 年对口广西河池市罗城县、环江县就业扶贫工作，通过开展就业扶贫招聘活动，促进两县贫困劳动力来深就业及就近就

业；通过举办就业指导培训，加速两县贫困劳动力转变就业观念，以就业带动贫困劳动力实现脱贫目标。

**劳动关系科**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.50 分。项目全年预算数为 16.00 万元，执行数 17.02 万元，预算执行率 106.4%。项目绩效目标完成情况：该项目在开展法治政府建设考核、对劳务派遣机构实施行政许可、核准企业实施特殊工时制、欠薪垫付及经济性裁员备案等数量指标、质量指标、时效指标和效果均有效达成。发现问题：项目资金支付进度与预期设定的支付进度偏离，中期发生追加。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，提升绩效目标与预算的匹配性。

**仲裁业务**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.94 万元，预算执行率 99.8%。该项目主要包括仲裁业务培训、仲裁文书送达费及仲裁案件整理归档费用。项目绩效目标完成情况：派送符合仲裁员聘任资格的工作人员进行全省集中培训并全部考取仲裁员资格；2019 年年度累计结案率为 90.6%，完成上级要求的目标任务；与福田区人民法院召开三次联席会议，年度内依法依规依程序完成受理案件的送达；在鹏基文体中心派出庭公开审理案件；委托符合资质主体依法制作 2018 年度案件案卷档案工作，并安排 2008 年案卷档案至保密部门指定地点进行销毁。

**职业能力建设**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 1.8 万元，执行数 0.74 万元，预算执行率 41.1%。项目绩效目标完成情况：组织辖区 66 家培训机构全年开展职业技能培训 5 万人次，实施“粤菜师傅”工程，举办福田区第七届职工技能大比武，民办职业培训机构办学地址变更备案业务、办学范围变更备案业务等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：由于提出申请变更业务的机构较少，导致预算无法按原计划支出。下一步改进措施：结合客观实际及政策变化情况，适当调整项目绩效目标，提升绩效目标的合理性。

**信访中心**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 3.84 万元，执行数 1.55 万元，预算执行率 40.4%。项目绩效目标完成情况：经费使用项目包括印刷信访中心业务文书、更新党建活动室宣传栏、视频监控系统维护费、EMS 文书邮寄费和通信光缆铺设费用。以上经费的使用确保信访中心接访工作的正常开展，确保电话线路和监控设备得到及时有效的维护，确保宣传工作及时到位，质量目标和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：通信光缆铺设工程项目施工期间，由于区委大院建设 5G 信号塔，该塔位置正好位于光缆管道上，导致光缆管道迁移工程延期。下一步改进措施：提高绩效目标与项目实际的

匹配性。

## **(2) 福田区人力资源中心**

**市新引进人才租房补贴绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 7900 万元，执行数 7779.75 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况： 该项目根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》深人社规【2015】13 号、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》深人社规【2016】20 号和《深圳市人才安居办法》规定，向符合我市人才安居办法及相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴，在发放人才补贴人数、补贴金额、发放时效性等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**区人才租房配套补贴绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 6200 万元，执行数 6031 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：该项目根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府印发<关于实施“福田英才荟”计划的若干措施>的通知》（福发〔2016〕1 号）规定“辖区企业（指福田区注册及纳税）新引进并在福田区缴纳社保的全日制硕士以上学历的高校应届毕业生（含引进的归国留学人员），符合市新引进人才住房和生活补贴条件的，按市执行的硕士 25000 元/人、博士 30000 元/人（《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作

实施办法》（深人社规〔2016〕20号）的补贴标准，给予50%配套补贴”。补贴项目按照硕士12500元/人、博士15000元/人给予配套，补贴资金一次性发放。在核发人才租房配套补贴人数、补贴金额、发放时效性等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**大学生实习基地补贴绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分96.1分。项目全年预算数600万元，执行数516.18万元，预算执行率86.0%。项目绩效目标完成情况：该项目根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2019]4号规定，向福田区大学生实习基地按基本补贴：包括食宿、交通等项目的补贴分别为大专生1000元/月，本科生1500元/月，硕士研究生2500元/月，博士研究生4500元/月；大学生实习期间保险费用补贴为100元/人年的补贴标准核发补贴；在核审成立福田区大学生实习基地企业数、补贴资金发放准确率、资金核发及时性、核发补贴人数等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**以工代赈补发专项绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数260万元，执行数238.25万元，预算执行率91.6%。项目绩效目标完成情况：该项目根据《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的通知》（福就办【2019】4号文）以及深圳市人社局《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的补充通知》

要求，受理 2003 年 9 月至 2006 年 9 月期间市、区就业服务机构通过以工代赈方式安置的福田户籍困难失业人员提交的一次性补支付社会保险费申请材料，核实申请人的身份及在岗时间段、对比市就业信息系统数据后核发补贴。其目的就是为了解决历史遗留问题，该项目投入支出指标、质量指标、时效指标、社会效益指标目标均有效达成。

**公共就业绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 23.8 万元，执行数 21.72 万元，预算执行率 91.3%。项目绩效目标完成情况：该项目在联合社会机构、街道、学校等共同举办各类型专场招聘会和通过地铁上画市场广告、报纸刊登招聘广告为企业缓解用工难题，取到较好社会效应。项目的数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**劳务派遣人员绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 98.83 万元，执行数 93.82 万元，预算执行率 94.9%。项目绩效目标完成情况：该项目对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。按照核定 8 名劳务派遣人员的劳务派遣协议均依法依规依程序按时发放工资、劳务派遣人员合格率，投诉、信访及时回复率均达标。

**其他一般管理事务绩效自评综述：**根据年初设定的目



标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 34.5 万元，执行数 15.35 万元，预算执行率 44.5%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于业务档案用品印刷费、邮寄费、费、订阅报刊杂志；工作人员误餐费、驻村干部生活补助等。2019 年度紧跟贯彻落实过“紧日子”、厉行节约要求虽对项目经费做了调整和控制，公共场地指引标识制作、内控评价工作、扶贫工作均高质量完成。

**公务接待费**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为严控类项目，我中心认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节俭，严格控制接待数量，2019 年度无公务接待相关经费支出。

**就业专项资金**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 184 万元，执行数 97.23 万元，预算执行率 52.8%。项目绩效目标完成情况：该项目根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30 号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放。青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等多项补贴发放准确率、资金核发及时性、发放补贴人数等质量指标、时效指标和效果目标均有达成。

**培训费**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 6.89 万元，执行数 1.83 万元，预算执行率 26.6%。项目绩效目标完成情况：该项目按照“缺什么，补什么”的原则为本单位干部职工提供培训经费保障，进一步提升本单位干部职工的能力素质，2019 年度紧跟贯彻落实过“紧日子”、厉行节约要求虽对项目经费做了调整和控制，但质量指标、时效指标和效果目标均有达成。

**基础党建**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 0.6 万元，执行数 1.08 万元，预算执行率 180%。项目绩效目标完成情况：该项目全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”为主题教育，提高党建工作质量，确保党支部充分履行职能、发挥核心作用，推动人力资源工作发展和党的建设双提升。2019 年度项目组织退休人员、党员加强学习《中国共产党的九十年》、党建学习纲要、《我和我的祖国》等爱国主义书籍、电影，单位党支部工作宣传栏维护更新；项目在开展党主题教育专题宣传、为党员购买书籍、开展党员活动等，均高质量、高指标完成。

**政府采购类**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 30.81 万元，执行数 25.56 万元，预算执行率 83.0 %。项目绩效目标完成情况：该项目在单位运行所需购置办公桌椅、台式电脑、办公打印机、柜

式空调、职工饭堂配套设备、招聘市场 LED 屏及消防设备更新等项目质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

**非政府采购类绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 27.85 万元，执行数 21.52 万元，预算执行率 77.3%。项目绩效目标完成情况：该项目为单位办公场地物业、设备维修项目，含空调系统维护、消防系统维护、监控系统维护等，为单位工作正常开展、提供更优质的环境和物质保障。在单位物业维修、消防设施维护保养、监控系统维护、中央空调系统维护等项目质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

福田区人力资源局对 2019 年度部门预算项目中属于社会保障的主要民生、履行人力资源局事业发展主要职能的重点支出，共计 4 个项目于 2019 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 14385.83 万元。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，具体详见项目支出绩效评价报告（附件 2）。

## **（十）其他重要说明**

**1. 机关运行经费支出情况。**2019 年度，深圳市福田区人力资源局机关运行经费支出 82.01 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 113 万

元减少30.99万元，降低27.4%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

**2、政府采购支出情况。**2019年深圳市福田区人力资源局政府采购支出总额758.48万元，其中，政府采购货物支出41.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出716.52万元。政府采购支出中授予中小企业合同758.48万元、占政府采购支出总额100%，其中授予小微企业合同0万元。

**3. 国有资产占有情况说明。**截止2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**4、部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### **四、名词解释**

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出两部分。

6、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。

7、“三公经费”：是指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；公务用车购置费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支出。

8. 机关运行经费支出：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等。

附件 1：各项目绩效情况自评表

附件 2：2019 年度重点项目支出绩效评价报告

## 附件 1：各项目绩效情况自评表

创新人才配套资金2019年项目支出绩效自评表

项目概述：根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府印发<关于实施“福田英才荟”计划的若干措施>的通知》（福发[2016]1号）、《区长工作会议纪要》（2016年第37期）及《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》第24条，开展产业发展与创新人才奖工作，对辖区企业上一年度在产业发展与自主创新方面做出突出贡献的人才，按贡献度给予配套奖励。

|         |  |                                                                                       |                |                                                |                |                                                  |                |                                  |       |       |        |       |                     |  |
|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-------|---------------------|--|
| 项目名称    |  | 创新人才奖配套资金                                                                             |                | 项目属性                                           |                | 新增项目                                             |                | 项目周期                             |       | 1年    |        |       |                     |  |
| 主管部门    |  | 深圳市福田区人力资                                                                             |                | 项目类别                                           |                | 经常性项目                                            |                |                                  |       |       |        |       |                     |  |
| 实施单位    |  | 深圳市福田区人力资源局（本级）                                                                       |                |                                                |                |                                                  |                |                                  |       |       |        |       |                     |  |
| 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                                                                                | 200,000,000.00 |                                                | 200,000,000.00 |                                                  | 172,725,272.00 |                                  | 10    |       | 86.36% |       | 8.64                |  |
|         |  | 其中：当年财政                                                                               | 200,000,000.00 |                                                | 200,000,000.00 |                                                  | 172,725,272.00 |                                  | —     |       | 86.36% |       | —                   |  |
|         |  | 上年结转                                                                                  | 0.00           |                                                | 0.00           |                                                  | 0.00           |                                  | —     |       | 0.00%  |       | —                   |  |
|         |  | 其他资金                                                                                  | 0.00           |                                                | 0.00           |                                                  | 0.00           |                                  | —     |       | 0.00%  |       | —                   |  |
| 年度总体目标  |  | 预期目标                                                                                  |                |                                                |                |                                                  |                | 实际完成情况                           |       |       |        |       |                     |  |
|         |  | 2019年预算9000万元。对辖区企业上一年度在产业发展与自主创新方面做出贡献的人才给予奖励，营造爱才重才的浓厚氛围，有效激励我区产业发展与创新人才，推动福田区经济发展。 |                |                                                |                |                                                  |                | 2019年创新人才奖配套资金实际发放172725272.00元。 |       |       |        |       |                     |  |
| 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）      | 获得“深圳市产业发展与创新人才奖”的人才，最高按照个人对福田财政贡献的8.8%进行奖励。   |                | 参照2016年度共2973人。                                  |                | 5582人                            | 20.00 |       | 20.00  |       | 数据每年由市人社局提供，我区进行配套。 |  |
|         |  |                                                                                       | 质量指标（20分）      | 严格按照获得“深圳市产业发展与创新人才奖”人才的个人对福田财政贡献的百分比进行奖金发放。   |                | 2019年度预计发放9000万元。                                |                | 172725272.00元                    | 20.00 |       | 20.00  |       | 数据每年由市人社局提供，我区进行配套。 |  |
|         |  |                                                                                       | 工作时效（10分）      | 2019年全年分两次发放。2019年10月完成第一次发放；2019年11月底完成第二次发放。 |                |                                                  |                | 2019已发放完毕                        | 10.00 |       | 10.00  |       | 数据每年由市人社局提供，我区进行配套。 |  |
|         |  | 效益指标（30分）                                                                             | 经济效益指标         | 福田区经济发展                                        |                | 增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献。                 |                | 增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献。 | 10.00 |       | 10.00  |       |                     |  |
|         |  |                                                                                       | 社会效益指标         | 福田区人才吸引力                                       |                | 营造爱才重才的浓厚氛围，吸引和留住产业发展与创新人才来我区发展，使得全区爱才重才的氛围不断浓厚。 |                | 营造爱才重才的浓厚氛围                      | 10.00 |       | 10.00  |       |                     |  |
|         |  |                                                                                       | 生态效益指标         | 不适用                                            |                | 不适用                                              |                | 无                                | 0.00  |       | 0.00   |       |                     |  |
|         |  |                                                                                       | 可持续影响          | 福田区产业发展与创新人才稳中有增                               |                | 3000人                                            |                | 3000人                            | 10.00 |       | 10.00  |       |                     |  |
|         |  |                                                                                       | 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标                                      | 大于90%          |                                                  | 大于90%          |                                  | 大于90% | 10.00 |        | 10.00 |                     |  |
|         |  | 总分                                                                                    |                |                                                |                |                                                  |                |                                  |       | 100   |        | 98.64 |                     |  |

其他英才荟专项2019年项目支出绩效自评表

项目概述：根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府印发〈关于实施“福田英才荟”计划的若干措施〉的通知》（福发[2016]1号）、及《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》，开展福田英才荟项目。

|         |  |                                                                                                |      |               |                 |               |                                 |                                        |                                  |                |           |        |             |      |  |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------|-------------|------|--|
| 项目名称    |  | 其他英才荟专项                                                                                        |      | 项目属性          |                 | 上年延续          |                                 | 项目周期                                   |                                  | 1年             |           |        |             |      |  |
| 主管部门    |  | 深圳市福田区人力资                                                                                      |      | 项目类别          |                 | 经常性项目         |                                 |                                        |                                  |                |           |        |             |      |  |
| 实施单位    |  | 深圳市福田区人力资源局（本级）                                                                                |      |               |                 |               |                                 |                                        |                                  |                |           |        |             |      |  |
| 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                                                                                         |      | 31,300,000.00 |                 | 31,300,000.00 |                                 | 25,230,000.00                          |                                  | 10             |           | 80.61% |             | 8.06 |  |
|         |  | 其中：当年财政                                                                                        |      | 31,300,000.00 |                 | 31,300,000.00 |                                 | 25,230,000.00                          |                                  | —              |           | 80.61% |             | —    |  |
|         |  | 上年结转                                                                                           |      | 0.00          |                 | 0.00          |                                 | 0.00                                   |                                  | —              |           | 0.00%  |             | —    |  |
|         |  | 其他资金                                                                                           |      | 0.00          |                 | 0.00          |                                 | 0.00                                   |                                  | —              |           | 0.00%  |             | —    |  |
| 年度总体目标  |  | 预期目标                                                                                           |      |               |                 |               |                                 | 实际完成情况                                 |                                  |                |           |        |             |      |  |
|         |  | 高级科研人才培养资助1100万元；新认定人才奖励2000万；学术研修津贴30万。营造全区爱才重才的浓厚氛围，有效激励我区人才，增强人才集聚，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献。 |      |               |                 |               |                                 | 高级科研人才培养资助1282万，新认定人才奖励1240万，学术研修津贴1万。 |                                  |                |           |        |             |      |  |
| 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）     | 在站博士后生活补贴人数     |               | 160                             | 139                                    | 7.23                             | 6.28           | 因福田英才荟2.0 |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      |               | 博士后工作站（创新实践基地）日 |               | 160                             | 80                                     | 7.23                             | 3.62           | 因福田英才荟2.0 |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      |               | 博士后出站后留福田科研资助人数 |               | 20                              | 48                                     | 0.90                             | 0.90           | 因福田英才荟2.0 |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      |               | 对辖区新认定为更高层次市级人才 |               | 88                              | 68                                     | 3.96                             | 3.06           | 因福田英才荟2.0 |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      |               | “福田英才”参加国内外高水平学 |               | 15                              | 1                                      | 0.68                             | 0.45           | 因福田英才荟2.0 |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      | 质量指标（20分）     |                 | “福田英才荟”资金发放流程 |                                 | 严格按照“福田英才荟”相关配套细则和规定程序确定相关资金发放范围       | 严格按照“福田英才荟”相关配套细则和规定程序确定相关资金发放范围 | 10.00          | 10.00     |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      |               |                 | “福田英才荟”资金发放情况 |                                 | “福田英才荟”资金发放到位比例为90%以上                  | >90%                             | 10.00          | 10.00     |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      |               |                 | 工作时效（10分）     |                                 | 2019年12月31日之前完成人才服务工作。                 |                                  | 2019年12月31日已完成 | 10.00     | 10.00  |             |      |  |
|         |  | 效益指标（30分）                                                                                      |      | 经济效益指标        | 福田区经济发展         |               | 增强人才集聚，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献。 | 增强人才集聚，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献。        | 10.00                            | 10.00          |           |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      |               | 福田区人才吸引力        |               | 营造全区爱才重才的浓厚氛围，有效激励我区人才，增强人才集聚。  | 营造全区爱才重才的浓厚氛围，有效激励我区人才，增强人才集聚。         | 10.00                            | 10.00          |           |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      | 生态效益指标        | 不适用             |               | 不适用                             | 无                                      | 0.00                             | 0.00           |           |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      |               | “福田英才荟”人才稳中有增   |               | 286人                            | >286人                                  | 10.00                            | 10.00          |           |        |             |      |  |
|         |  |                                                                                                |      | 满意度指标（10分）    | 服务对象满意度指标       |               | 大于90%                           |                                        | 大于90%                            | >90%           | 10.00     | 10.00  |             |      |  |
|         |  | 总分                                                                                             |      |               |                 |               |                                 |                                        |                                  | 100            |           | 92.37  |             |      |  |



引进人才2019年项目支出绩效自评表

项目概述：依据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发[2019]4号）及《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》第5条，开展“优才中国行”校园招聘活动。

|            |         |                                                                                                                                                                                                                          |              |                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |        |       |             |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称       |         | 引进人才                                                                                                                                                                                                                     | 项目属性         | 上年延续                     | 项目周期                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 1年     |       |             |
| 主管部门       |         | 深圳市福田区人力资源局                                                                                                                                                                                                              | 项目类别         | 经常性项目                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |        |       |             |
| 实施单位       |         | 深圳市福田区人力资源局（本级）                                                                                                                                                                                                          |              |                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |        |       |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 1,350,000.00 | 1,350,000.00             | 1,018,300.00                                                                                                                                                                                                             | 10                                                  | 75.43% | 7.54  |             |
|            |         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                | 1,350,000.00 | 1,350,000.00             | 1,018,300.00                                                                                                                                                                                                             | —                                                   | 75.43% | —     |             |
|            |         | 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%  | —     |             |
| 年度总体目标     |         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                     |              |                          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |        |       |             |
|            |         | 市委市政府高度重视人才工作，把人才视为创新驱动的第一资源，为人才提供更优惠的政策、更优质的服务。福田区把“优才中国行”高校招聘会项目作为辖区放大产业优势、构建筑巢引凤“强磁场”的有力抓手，通过不断扩大项目外延、深化内涵，将其打造为“有特色、有潜力”的品牌活动，带动整体工作水平的提升。2019年制定实施方案。通过在重点高校的校园招聘活动，计划组织辖区180余家重点企业达成录用意向3600人的目标，并让企业和高校保持长期的合作关系。 |              |                          | 市委市政府高度重视人才工作，把人才视为创新驱动的第一资源，为人才提供更优惠的政策、更优质的服务。福田区把“优才中国行”高校招聘会项目作为辖区放大产业优势、构建筑巢引凤“强磁场”的有力抓手，通过不断扩大项目外延、深化内涵，将其打造为“有特色、有潜力”的品牌活动，带动整体工作水平的提升。2019年制定实施方案。通过在重点高校的校园招聘活动，计划组织辖区180余家重点企业达成录用意向3600人的目标，并让企业和高校保持长期的合作关系。 |                                                     |        |       |             |
| 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）    | 1. “优才中国行”校园招聘参加企业家（次）   | 180家（次）                                                                                                                                                                                                                  | 180家                                                | 4.00   | 4.00  |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          |              | 2. “优才中国行”校园招聘会场数        | 16场                                                                                                                                                                                                                      | 16场                                                 | 4.00   | 4.00  |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          |              | 3. “优才中国行”校园招聘企业宣讲会会场数   | 24场                                                                                                                                                                                                                      | 24场                                                 | 4.00   | 4.00  |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          |              | 4. “优才中国行”校园招聘合作高校       | 16所                                                                                                                                                                                                                      | 16所                                                 | 4.00   | 4.00  |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          |              | 5. “优才中国行”校园招聘工作参与应聘人数   | 5万人                                                                                                                                                                                                                      | 5万人                                                 | 4.00   | 4.00  |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标（20分）    | 1. 企业资质                  | （一）在福田区注册；（二）经认定的福田区总部经济企业、国家级高新技术企业或其他符合产业发展方向的企业。                                                                                                                                                                      | （一）在福田区注册；（二）经认定的福田区总部经济企业、国家级高新技术企业或其他符合产业发展方向的企业。 | 6.00   | 6.00  |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          |              | 2. 择校要求                  | 国家综合类重点大学、专业性重点大学。                                                                                                                                                                                                       | 国家综合类重点大学、专业性重点大学。                                  | 6.00   | 6.00  |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          |              | 3. “优才中国行”校园招聘工作达成录用意向人数 | 3600人                                                                                                                                                                                                                    | >3600人                                              | 8.00   | 8.00  |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          | 工作时效（10分）    | 2019年12月31日之前完成人才服务工作。   |                                                                                                                                                                                                                          | 2019年12月31日之前已完成                                    | 10.00  | 10.00 |             |
|            |         | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标       | 福田区经济发展                  | 增强人才集聚，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展做出贡献。                                                                                                                                                                                          | 2019年12月31日之前完成人才服务工作。                              | 10.00  | 10.00 |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标       | 1. 福田区人才吸引力              | 营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚能力。                                                                                                                                                                                                  | 营造全区爱才重才的浓厚氛围，增强人才集聚能力。                             | 10.00  | 10.00 |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          |              | 2. “优才中国行”校园招聘工作媒体报道情况   | 通过媒体报道，取得良好的宣传发动效果，能引起社会关注。                                                                                                                                                                                              | 通过媒体报道，取得良好的宣传发动效果，能引起社会关注。                         | 10.00  | 10.00 |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标       | 不适用                      | 不适用                                                                                                                                                                                                                      | 无                                                   | 0.00   | 0.00  |             |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响        | 不适用                      | 不适用                                                                                                                                                                                                                      | 无                                                   | 0.00   | 0.00  |             |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 企业满意度                                                                                                                                                                                                                    | 大于90%        | >90%                     | 10.00                                                                                                                                                                                                                    | 10.00                                               |        |       |             |
| 总分         |         |                                                                                                                                                                                                                          |              |                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 100    | 97.54 |             |

劳务派遣人员2019年项目支出绩效自评表

项目概述：对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，节省行政成本，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率，进一步提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，更好的为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。

|             |  |                                                                                                            |               |               |       |                |       |                                                                     |    |       |     |        |    |             |  |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|----|-------------|--|
| 项目名称        |  | 劳务派遣人员                                                                                                     |               | 项目属性          |       | 上年延续           |       | 项目周期                                                                |    | 1年    |     |        |    |             |  |
| 主管部门        |  | 深圳市福田区人力资源局                                                                                                |               | 项目类别          |       | 经常性项目          |       |                                                                     |    |       |     |        |    |             |  |
| 实施单位        |  | 深圳市福田区人力资源局（本级）                                                                                            |               |               |       |                |       |                                                                     |    |       |     |        |    |             |  |
| 项目资金<br>（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                                                                                                     |               | 7,272,063.00  |       | 7,272,063.00   |       | 6,432,612.89                                                        |    | 10    |     | 88.46% |    | 8.85        |  |
|             |  | 其中：当年财政拨款                                                                                                  |               | 7,272,063.00  |       | 7,272,063.00   |       | 6,432,612.89                                                        |    | —     |     | 88.46% |    | —           |  |
|             |  | 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%  |    | —           |  |
| 年度<br>总体目标  |  | 预期目标                                                                                                       |               |               |       |                |       | 实际完成情况                                                              |    |       |     |        |    |             |  |
|             |  | 对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，节省行政成本，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率，进一步提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，更好的为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。 |               |               |       |                |       | 已对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，为辖区群众和企业提供优质的人力资源服务。 |    |       |     |        |    |             |  |
| 绩效指标        |  | 一级指标                                                                                                       | 二级指标          | 指标内容          |       | 年度<br>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<br>(50分)                                                                                              | 数量指标<br>(20分) | 劳务派遣人员数       |       | 52人            |       | 52人                                                                 |    | 20.00 |     | 20.00  |    |             |  |
|             |  |                                                                                                            | 质量指标<br>(20分) | 劳务派遣人员合格率     |       | 劳务派遣人员考核合格率    |       | 100%                                                                |    | 20.00 |     | 20.00  |    |             |  |
|             |  |                                                                                                            | 工作时效<br>(10分) | 年度劳务派遣经费本年度支出 |       |                |       | 6432612.89元                                                         |    | 10.00 |     | 10.00  |    |             |  |
|             |  | 效益指标<br>(30分)                                                                                              | 社会效益<br>指标    | 投诉、信访及时回复率    |       | 投诉、信访及时回复率100% |       | 100%                                                                |    | 30.00 |     | 30.00  |    |             |  |
|             |  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                             | 服务对象<br>满意度指  | 10            |       | 10             |       | 满意                                                                  |    | 10.00 |     | 10.00  |    |             |  |
| 总分          |  |                                                                                                            |               |               |       |                |       |                                                                     |    | 100   |     | 98.85  |    |             |  |

非政府采购类项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：主要用于购置非政府采购类物资，为单位工作正常开展提供物质保障。

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                 | 自评得分  |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)  | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                    | 5.00  |
|               |               | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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<br>(14分)  | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                          | 6.00  |
|               |               | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                       | 3.00  |
|               |               | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                      | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)   | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                  | 2.00  |
|               |               | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                       | 2.00  |
|               |               | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。  | 3.00  |
|               | 可控性<br>(4分)   | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                 | 1.00  |
|               |               | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时调整或改进措施，得0分。 | 1.00  |
|               | 规范性<br>(7分)   | 业务管理规范<br>(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项业务制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                    | 3.00  |
|               |               | 资金管理规范性<br>(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                       | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分) | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                     | 5.26  |
|               |               | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                  | 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<br>(12分) | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 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<br>(18分)  | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标，明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                              | 16.00 |
|               | 满意度<br>(8分)   | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                  | 6.00  |
|               | 绩效跟踪<br>(5分)  | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 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          |               |                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | 91.26 |

政务服务类项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：人才引进材料核查发函邮寄费用，加强对人才引进审核真实性核查，提高行政审批质量；人才引进业务档案整理费用，以购买专业档案管理整理服务，对人才引进材料进行规范整理归档，达到进一步规范人才引进业务档案管理工作的目标，为上级部门业务检查以及当事人查找资料奠定基础。

| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                | 指标解释                                                                                                                                                                               | 评分标准                                                                                                                                                                 | 自评得分  |
|---------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)  | 依据明确(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2.项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2.项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                       | 4.00  |
|               |           | 目标明确(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3.是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                     | 1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                             | 6.00  |
|               |           | 人财物保障(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等                | 1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                          | 3.00  |
|               |           | 实施方案保障(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1.是否有明确的工作目标；<br>2.是否有明确的工作内容；<br>3.是否有明确的职责分工；<br>4.是否有清晰的工作程序；<br>5.是否有合理的时间安排。                                                                           | 实施方案符合以下要求：<br>1.有明确的工作目标（1分）；<br>2.有明确的工作内容（1分）；<br>3.有明确的职责分工（1分）；<br>4.有清晰的工作程序（1分）；<br>5.有合理的时间安排（1分）。                                                           | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)   | 项目执行进度匹配性(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                   | 1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2.偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|               |           | 资金支付进度匹配性(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                           | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2.偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 3.00  |
|               |           | 项目实施内容匹配性(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                             | 1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性(4分)   | 监控措施(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2.是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2.定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |           | 监控效果(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                       | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1.项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性(7分)   | 业务管理规范(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1.相关项目工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2.相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |           | 资金管理规范性(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。                                           | 1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                           | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1.严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2.成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 1.50  |
|               |           | 项目数量完成情况(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                | 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)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|               |           | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                             | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)                                                                                                                              | 16.00 |
|               | 满意度(8分)   | 服务对象满意度(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 8.00  |
|               |           | 绩效跟踪评价(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1.开展了绩效自评（1.5分）；<br>2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4.及时进行了整改（1分）。                                                                               | 5.00  |
| 自评总分          |           |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | 91.50 |

政府采购类项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：主要用于购置政府采购类物资，为单位工作正常开展提供物质保障。

| 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                                                                                    | 指标解释                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)   | 依据明确(5分)                                                                                | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                     | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 5.00  |
|               |            | 目标明确(6分)                                                                                | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                             | 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)                                                                                | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                     | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |            | 人财物保障(3分)                                                                               | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等                | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |            | 实施方案保障(5分)                                                                              | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                         | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)    | 项目执行进度匹配性(3分)                                                                           | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|               |            | 资金支付进度匹配性(3分)                                                                           | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                              | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |            | 项目实施内容匹配性(3分)                                                                           | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                 | 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）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容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)                                                                                | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                          | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |            | 监控效果(2分)                                                                                | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                          | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 1.00  |
|               | 规范性(7分)    | 业务管理规范性(3分)                                                                             | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |            | 资金管理规范性(4分)                                                                             | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                           | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)                                                                              | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                           | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 5.93  |
|               |            | 项目数量完成情况(6分)                                                                            | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 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。                                                                                                                             | 5.00  |
|               | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)                                                                           | 结合绩效目标各项指标的质量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|               | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分)                                                                     | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                                | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)                                                                             | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
| 绩效跟踪评价(5分)    | 绩效跟踪评价(5分) | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。 | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                                            | 5.00                                                                                                                                                                   |       |
| 自评总分          |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 91.93 |

监察业务项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》、《深圳市员工工资支付条例》及国家、省、市其他相关法律、法规和规章，依法对用工地在福田辖区的企业用工行为实施劳动监察，组织开展专项执法检查活动、处理劳资纠纷群体性事件、组织开展根治拖欠农民工工资工作等。

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |                | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |                | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |                | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 2.00  |
|               |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性<br>(4分)    | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |                | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范<br>(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |                | 资金管理规范<br>(4分)          | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制<br>(6分)            | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 5.66  |
|               |                | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                  | 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<br>(12分)  | 项目质量<br>(12分)           | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|               | 效益性<br>(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
|               | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |                |                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 91.66 |

基层党建项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据区委2019年基层党建工作计划及区直机关工委2019年党建工作意见的相关要求，进一步提升我局党建工作质量，打造人力资源尖兵队伍，促进党建与业务工作深度融合，助力我局全面工作在创新中提质增效，推动我局“三重点一建设”不断前行、走在前列，为福田高质量建设社会主义现代化典范城区做贡献。

| 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                                                                                    | 指标解释                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)   | 依据明确(5分)                                                                                | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                     | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |            | 目标明确(6分)                                                                                | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                             | 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)                                                                                | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                     | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |            | 人财物保障(3分)                                                                               | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等                | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |            | 实施方案保障(5分)                                                                              | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                         | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)    | 项目执行进度匹配性(3分)                                                                           | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|               |            | 资金支付进度匹配性(3分)                                                                           | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                              | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |            | 项目实施内容匹配性(3分)                                                                           | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                 | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性(4分)    | 监控措施(2分)                                                                                | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                          | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |            | 监控效果(2分)                                                                                | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                          | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性(7分)    | 业务管理规范性(3分)                                                                             | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |            | 资金管理规范性(4分)                                                                             | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)                                                                              | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                           | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 5.55  |
|               |            | 项目数量完成情况(6分)                                                                            | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 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)                                                                           | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质要求与实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                  | 1. 比较绩效目标各项指标的质要求与实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                             | 12.00 |
|               | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分)                                                                     | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                                | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(6分)                                                                             | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
| 绩效跟踪评价(5分)    | 绩效跟踪评价(5分) | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。 | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                                            | 5.00                                                                                                                                                                   |       |
| 自评总分          |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 92.55 |



# 就业管理项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：印制就业创业工作简报、印制就业创业工作目标责任书、公共就业服务机构ISO年审工作、举办就业创业政策及系统操作培训、印制《福田区就业创业政策宣传手册》《福田区公共就业服务办事指南》、举办创业指导专家基地行活动、邀请专家指导创建创业孵化基地建设及制作创业孵化基地牌匾。

| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                | 指标解释                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)  | 依据明确(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                     | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |           | 目标明确(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                            | 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)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内部控制制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                   | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |           | 人财物保障(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等                | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |           | 实施方案保障(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                         | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)   | 项目执行进度匹配性(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|               |           | 资金支付进度匹配性(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                              | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |           | 项目实施内容匹配性(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                 | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性(4分)   | 监控措施(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                          | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |           | 监控效果(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                          | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性(7分)   | 业务管理规范(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |           | 资金管理规范性(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                           | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                           | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 5.96  |
|               |           | 项目数量完成情况(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 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)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项指标的质质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）                                                                                            | 12.00 |
|               |           | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                                | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 满意度(8分)   | 服务对象满意度(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
|               |           | 绩效跟踪评价(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                             | 5.00  |
| 自评总分          |           |                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 92.96 |



人才交流项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据深圳市人力资源和社会保障局及组委会要求，我区2019年继续在会展中心作主题展示，我局将认真组织、精心设计、高效布展，将我区形象更高水准的展现给社会各界，争取继续获得组委会的认可和奖项。

| 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分)  | 明确性<br>(11分)  | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|                |               | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                            | 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<br>(14分)  | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|                |               | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|                |               | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分)  | 匹配性<br>(9分)   | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 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）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|                |               | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|                |               | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 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）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|                | 可控性<br>(4分)   | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|                |               | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|                | 规范性<br>(7分)   | 业务管理规范<br>(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|                |               | 资金管理规范性<br>(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分)  | 完成情况<br>(12分) | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 5.96  |
|                |               | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                  | 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<br>(12分) | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|                | 效益性<br>(18分)  | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 16.00 |
|                | 满意度<br>(8分)   | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
| 绩效跟踪评价<br>(5分) |               | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总分           |               |                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 92.96 |

公务接待费项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：严格按照国家、省、市、区公务接待标准开展接待工作，确保公务接待工作顺利进行。

| 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)   | 依据明确(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |            | 目标明确(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |            | 人物物保障(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |            | 实施方案保障(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)    | 项目执行进度匹配性(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 2.00  |
|               |            | 资金支付进度匹配性(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |            | 项目实施内容匹配性(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性(4分)    | 监控措施(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 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/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                 | 1.00  |
|               |            | 监控效果(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性(7分)    | 业务管理规范(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |            | 资金管理规范性(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 6.00  |
|               |            | 项目数量完成情况(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                  | 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。                                                                                                                             | 4.00  |
|               | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 10.00 |
|               | 效益(18分)    | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 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)                                                                                                                                | 12.00 |
|               | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 8.00  |
|               | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 5.00  |
| 自评总分          |            |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 86.00 |

劳动力管理项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：新时期精准扶贫精准脱贫工作、关爱外来务工人员系列活动、广西就业扶贫工作。

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                     | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |                | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                             | 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<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                     | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |                | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等                | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |                | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                         | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 2.00  |
|               |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                              | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                  | 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）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性<br>(4分)    | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                          | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |                | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。<br>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                      | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范性<br>(3分)         | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |                | 资金管理规范性<br>(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                           | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%                                                             | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 5.80  |
|               |                | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 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<br>(12分)  | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|               | 效益性<br>(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                                | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
|               | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                             | 5.00  |
| 自评总分          |                |                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 91.80 |

培训费项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：为本单位干部职工提供培训经费保障，进一步提升本单位干部职工的能力素质，将鼓励干部职工参加培训作为落实中央、省、市、区精神、全面建设素质干部队伍的重要手段，逐步弥补干部职工知识、能力方面的不足。

| 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)   | 依据明确(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |            | 目标明确(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |            | 人财物保障(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能够提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否能够提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能够提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等           | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |            | 实施方案保障(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)    | 项目执行进度匹配性(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 2.00  |
|               |            | 资金支付进度匹配性(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |            | 项目实施内容匹配性(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性(4分)    | 监控措施(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |            | 监控效果(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性(7分)    | 业务管理规范性(3分)         | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |            | 资金管理规范性(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。                                         | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%                                                            | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 1.00  |
|               |            | 项目数量完成情况(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                  | 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)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|               | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
|               | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |            |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 87.00 |

会议费项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：为进一步提高工作质量，根据工作需要组织相关工作会议。

| 一级指标           | 二级指标           | 三级指标                                                                                    | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分)  | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)                                                                            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|                |                | 目标明确<br>(6分)                                                                            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)                                                                            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|                |                | 人财物保障<br>(3分)                                                                           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|                |                | 实施方案保障<br>(5分)                                                                          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分)  | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分)                                                                       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 2.00  |
|                |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分)                                                                       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|                |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分)                                                                       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|                | 可控性<br>(4分)    | 监控措施<br>(2分)                                                                            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|                |                | 监控效果<br>(2分)                                                                            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|                | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范<br>(3分)                                                                          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项业务制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|                |                | 资金管理规范性<br>(4分)                                                                         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分)  | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制<br>(6分)                                                                            | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 6.00  |
|                |                | 项目数量完成情况<br>(6分)                                                                        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                  | 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。                                                                                                                             | 4.00  |
|                | 达标情况<br>(12分)  | 项目质量达标情况<br>(12分)                                                                       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 10.00 |
|                | 效益性<br>(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分)                                                                 | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 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）                                                                                                                                | 12.00 |
|                | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)                                                                         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 8.00  |
| 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。 | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                                           | 5.00                                                                                                                                                                   |       |
| 自评总得分          |                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 86.00 |

# 劳动关系科项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据《中华人民共和国劳动法》、《劳务派遣行政许可实施办法》及国家、省、市其他相关法律、法规和规章，依法开展法治政府建设考核，配合市局开展劳动争议调解员培训，劳动争议组织认定，实施劳务派遣行政许可审批、核准企业实行特殊工时制、负责欠薪垫付审核工作，经济性裁员备案等工作。

| 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                                                                                    | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)   | 依据明确(5分)                                                                                | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |            | 目标明确(6分)                                                                                | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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)                                                                                | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |            | 人财物保障(3分)                                                                               | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |            | 实施方案保障(5分)                                                                              | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 4.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)    | 项目执行进度匹配性(3分)                                                                           | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 2.00  |
|               |            | 资金支付进度匹配性(3分)                                                                           | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |            | 项目实施内容匹配性(3分)                                                                           | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                               | 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）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容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)                                                                                | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |            | 监控效果(2分)                                                                                | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性(7分)    | 业务管理规范(3分)                                                                              | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 2.00  |
|               |            | 资金管理规范性(4分)                                                                             | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。                                         | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)                                                                              | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 4.50  |
|               |            | 项目数量完成情况(6分)                                                                            | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                  | 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。                                                                                                                             | 5.00  |
|               | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)                                                                           | 结合绩效目标各项指标的质量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）                                                                                             | 12.00 |
|               | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分)                                                                     | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)                                                                             | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
| 绩效跟踪评价(5分)    | 绩效跟踪评价(5分) | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。 | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                                           | 5.00                                                                                                                                                                   |       |
| 自评总分          |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 87.50 |



## 其他一般管理事务项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据规定为原区属企业退休干部订阅报刊杂志，委托第三方开展内控评价工作更好的提高财务水平等其他一般管理事务支出。

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                                        | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分                                                                                                |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)      | 依据明确(5分)                                                                                                                                    | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00                                                                                                |
|               |               | 目标明确(6分)                                                                                                                                    | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                            | 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)                                                                                                                                    | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00                                                                                                |
|               |               | 人财物保障(3分)                                                                                                                                   | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00                                                                                                |
|               |               | 实施方案保障(5分)                                                                                                                                  | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00                                                                                                |
|               | 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)                                                                                                                                     | 项目执行进度匹配性(3分)                                                                                                                                                                        | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                       | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分） |
| 资金支付进度匹配性(3分) |               |                                                                                                                                             | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00                                                                                                |
| 项目实施内容匹配性(3分) |               |                                                                                                                                             | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00                                                                                                |
| 可控性(4分)       |               | 监控措施(2分)                                                                                                                                    | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00                                                                                                |
|               |               | 监控效果(2分)                                                                                                                                    | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 1.00                                                                                                |
| 规范性(7分)       |               | 业务管理规范性(3分)                                                                                                                                 | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00                                                                                                |
|               | 资金管理规范性(4分)   | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。 | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                                       | 4.00                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
| 项目绩效<br>(65分) | 完成情况(12分)     | 成本控制情况(6分)                                                                                                                                  | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |
|               |               | 项目数量完成情况(6分)                                                                                                                                | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                | 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)                                                                                                                               | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00                                                                                               |
|               | 效益性(18分)      | 社会效益、生态效益、经济效益(18分)                                                                                                                         | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)                                                                                                                                | 16.00                                                                                               |
|               | 满意度(8分)       | 服务对象满意度(8分)                                                                                                                                 | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00                                                                                                |
|               | 绩效跟踪评价(5分)    | 绩效跟踪评价(5分)                                                                                                                                  | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                             | 5.00                                                                                                |
| 自评总得分         |               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 86.00                                                                                               |

仲裁业务项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：贯彻执行国家劳动法律法规，负责处理辖区内注册单位与员工的劳动争议，聘用、培训、管理专职仲裁工作人员，完成上级要求的年度累计结案率目标，做好与福田法院的裁审衔接工作，印制仲裁业务文书，邮寄送达仲裁法律文书，完成上一年度案卷整理及历史案卷的销毁工作，做好巡回（派出）庭审理工作。

| 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)   | 依据明确(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |            | 目标明确(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理。                                                                      | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理（2分）。                                                                              | 6.00  |
|               |            | 人财物保障(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |            | 实施方案保障(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)    | 项目执行进度匹配性(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|               |            | 资金支付进度匹配性(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |            | 项目实施内容匹配性(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性(4分)    | 监控措施(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |            | 监控效果(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性(7分)    | 业务管理规范(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |            | 资金管理规范性(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 6.00  |
|               |            | 项目数量完成情况(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量 and 实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                            | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量 and 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)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|               | 效益(18分)    | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
|               | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                             | 5.00  |
| 自评总得分         |            |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 93.00 |



# 职业能力建设项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据《中华人民共和国民办教育促进法》（2016年修正）、《深圳经济特区人才工作条例》、《民办培训机构的设置标准》、《非营利性民办培训机构的监督管理办法》等有关法规，新设立民办职业培训机构、已备案的民办职业培训机构申请变更需向我局提出备案申请。审核人员对材料进行审核，根据实际情况，决定是否进行实地核查。

| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                | 指标解释                                                                                                                                                                              | 评分标准                                                                                                                                                                 | 自评得分  |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)  | 依据明确(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2.项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                   | 1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2.项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                       | 4.00  |
|               |           | 目标明确(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                          | 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)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3.是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                             | 6.00  |
|               |           | 人财物保障(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                          | 3.00  |
|               |           | 实施方案保障(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1.是否有明确的工作目标；<br>2.是否有明确的工作内容；<br>3.是否有明确的职责分工；<br>4.是否有清晰的工作程序；<br>5.是否有合理的时间安排。                                                                          | 实施方案符合以下要求：<br>1.有明确的工作目标（1分）；<br>2.有明确的工作内容（1分）；<br>3.有明确的职责分工（1分）；<br>4.有清晰的工作程序（1分）；<br>5.有合理的时间安排（1分）。                                                           | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)   | 项目执行进度匹配性(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                  | 1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2.偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 2.00  |
|               |           | 资金支付进度匹配性(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                          | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2.偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00  |
|               |           | 项目实施内容匹配性(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                             | 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）<br>2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容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)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2.是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                        | 1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2.定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |           | 监控效果(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                      | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1.项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性(7分)   | 业务管理规范(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2.相关资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                  | 1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |           | 资金管理规范(4分)          | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。                                          | 1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                           | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1.严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                         | 1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2.成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 4.23  |
|               |           | 项目数量完成情况(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                               | 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  |
|               |           | 项目质量达标情况(12分)       | 结合绩效目标各项指标的质量要求完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                             | 1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|               | 效益性(18分)  | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                            | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                              | 16.00 |
|               | 满意度(8分)   | 服务对象满意度(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2.项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
| 绩效跟踪评价(6分)    |           | 绩效跟踪评价(6分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1.开展了绩效自评（1.5分）；<br>2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4.及时进行了整改（1分。）                                                                               | 5.00  |
| 自评总分          |           |                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | 90.23 |

修缮费项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：开展本年度修缮工作，确保工作正常开展。

| 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                                                                                    | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                 | 自评得分  |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性(11分)   | 依据明确(5分)                                                                                | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                    | 4.00  |
|               |            | 目标明确(6分)                                                                                | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                            | 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)                                                                                | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                          | 6.00  |
|               |            | 人财物保障(3分)                                                                               | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等               | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                       | 3.00  |
|               |            | 实施方案保障(5分)                                                                              | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                        | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                      | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性(9分)    | 项目执行进度匹配性(3分)                                                                           | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                  | 3.00  |
|               |            | 资金支付进度匹配性(3分)                                                                           | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                       | 2.00  |
|               |            | 项目实施内容匹配性(3分)                                                                           | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。  | 3.00  |
|               | 可控性(4分)    | 监控措施(2分)                                                                                | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                 | 1.00  |
|               |            | 监控效果(2分)                                                                                | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。<br>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                     | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性(7分)    | 业务管理规范(3分)                                                                              | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                    | 3.00  |
|               |            | 资金管理规范性(4分)                                                                             | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                       | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况(12分)  | 成本控制情况(6分)                                                                              | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                     | 5.20  |
|               |            | 项目数量完成情况(6分)                                                                            | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                  | 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。                                                                                                                           | 5.00  |
|               | 达标情况(12分)  | 项目质量达标情况(12分)                                                                           | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）                                                                                           | 12.00 |
|               | 效益性(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益(18分)                                                                     | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                              | 16.00 |
|               | 满意度(8分)    | 服务对象满意度(8分)                                                                             | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                  | 6.00  |
| 绩效跟踪评价(5分)    | 绩效跟踪评价(5分) | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。 | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                                           | 5.00                                                                                                                                                                 |       |
| 自评总分          |            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | 92.20 |

信访中心项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：项目包括印刷信访中心业务文书、更新党建活动室宣传栏、视频监控维护费、EMS文书邮寄费和通信光缆铺设费用。

| 一级指标              | 二级指标                                                                                    | 三级指标                                                                                       | 指标解释                                                                                                                                                                              | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 项目决策<br>(25分)     | 明确性<br>(11分)                                                                            | 依据明确<br>(5分)                                                                               | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                 | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00                                             |
|                   |                                                                                         | 目标明确<br>(6分)                                                                               | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                         | 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<br>(14分)                                                                            | 制度保障<br>(6分)                                                                               | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                 | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00                                             |
|                   |                                                                                         | 人财物保障<br>(3分)                                                                              | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；<br>3. 资金保障：是否提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等              | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00                                             |
|                   |                                                                                         | 实施方案保障<br>(5分)                                                                             | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；<br>5. 是否有合理的时间安排。                                                                     | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；<br>5. 有合理的时间安排（1分）。                                                        | 5.00                                             |
|                   |                                                                                         | 项目管理<br>(20分)                                                                              | 匹配性<br>(9分)                                                                                                                                                                       | 项目执行进度匹配性<br>(3分)                                                                                                                                                      | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。 |
| 资金支付进度匹配性<br>(3分) | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00                                             |
| 项目实施内容匹配性<br>(3分) | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00                                             |
| 可控性<br>(4分)       | 监控措施<br>(2分)                                                                            |                                                                                            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                      | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00                                             |
|                   | 监控效果<br>(2分)                                                                            |                                                                                            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                      | 主要考察绩效监控或其他监管手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00                                             |
|                   | 业务管理规范<br>(3分)                                                                          |                                                                                            | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                              | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00                                             |
| 项目绩效<br>(55分)     | 完成情况<br>(12分)                                                                           | 资金管理规范性<br>(4分)                                                                            | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                       | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00                                             |
|                   |                                                                                         | 成本控制情况<br>(6分)                                                                             | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                       | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 1.50                                             |
|                   | 达标情况<br>(12分)                                                                           | 项目数量完成情况<br>(6分)                                                                           | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                               | 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                                             |
|                   |                                                                                         | 项目质量达标情况<br>(12分)                                                                          | 结合绩效目标各项指标的质量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                             | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）                                                                                             | 12.00                                            |
|                   |                                                                                         | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分)                                                                    | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                            | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 16.00                                            |
|                   |                                                                                         | 服务对象满意度<br>(8分)                                                                            | 项目服务对象对项目实施效果的满意度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                     | 8.00                                             |
| 绩效跟踪评价<br>(5分)    | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。 | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。 | 5.00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 自评总分              |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | 89.50                                            |

## 附件：1

市新引进人才租房补贴项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》深人社规【2015】13号、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》深人社规【2016】20号和《深圳市人才安居办法》规定，向符合我市人才安居办法及相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴。

|                |                                                                                                                            |                |               |               |                                           |       |        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                            | 市新引进人才租房补贴     |               | 项目属性          | 上年延续                                      | 项目周期  | 1年     |             |
| 主管部门           |                                                                                                                            | 深圳市福田区人力资源局    |               | 项目类别          | 经常性项目                                     |       |        |             |
| 实施单位           |                                                                                                                            | 深圳市福田区人力资源服务中心 |               |               |                                           |       |        |             |
| 项目资金<br>(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         | 80,000,000.00 | 79,000,000.00 | 77,797,500.00                             | 10    | 98.48% | 9.85        |
|                |                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款      | 80,000,000.00 | 79,000,000.00 | 77,797,500.00                             | —     | 98.48% | —           |
|                |                                                                                                                            | 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%  | —           |
| 年度<br>总体目标     | 预期目标                                                                                                                       |                |               |               | 实际完成情况                                    |       |        |             |
|                | 向符合我市人才安居办法和相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴。做好预算费用8000万元补贴支出情况，年度目标是根据文件精神，做好补贴发放的工作，能及时缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。 |                |               |               | 2019年发放新引进人才租房和生活补贴4311人，共计发放资金7779.75万元。 |       |        |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标           | 指标内容          | 年度<br>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<br>(50分)                                                                                                              | 数量指标<br>(20分)  | 发放补贴人数        | 4000人         | 4311人                                     | 20.00 | 20.00  |             |
|                |                                                                                                                            | 质量指标<br>(20分)  | 发放补贴金额        | 8000万元        | 7779.75万元                                 | 20.00 | 20.00  |             |
|                |                                                                                                                            | 工作时效<br>(10分)  | 公示后10个工作日内发放。 |               | 按期完成                                      | 10.00 | 10.00  |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                              | 经济效益<br>指标     | 不适用           | 无             | 不适用                                       | 0.00  | 0.00   |             |
|                |                                                                                                                            | 社会效益<br>指标     | 对市区增加人才储备     | 提升            | 较上年度提升20%                                 | 15.00 | 15.00  |             |
|                |                                                                                                                            |                | 对新引进人员租房和生活压力 | 降低            | 降低                                        | 15.00 | 15.00  |             |
|                |                                                                                                                            | 生态效益<br>指标     | 不适用           |               | 不适用                                       | 0.00  | 0.00   |             |
|                |                                                                                                                            | 可持续影响          | 不适用           |               | 不适用                                       | 0.00  | 0.00   |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指                                                                                                               | 申报人员满意度        | 95%           | 97%           | 10.00                                     | 10.00 |        |             |
| 总分             |                                                                                                                            |                |               |               |                                           | 100   | 99.85  |             |

## 区人才租房配套补贴项目2019年度项目支出绩效自评表

**项目概况：**根据《中共深圳福田区委?深圳市福田区人民政府印发<关于实施“福田英才荟”计划的若干措施>的通知》（福发〔2016〕1号）规定“辖区企业（指福田区注册及纳税）新引进并在福田区缴纳社保的全日制硕士以上学历的高校应届毕业生（含引进的归国留学人员），符合市新引进人才住房和生活补贴条件的，按市执行的硕士25000元/人、博士30000元/人（《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规〔2016〕20号）的补贴标准，给予50%配套补贴”。补贴项目按照硕士12500元/人、博士15000元/人给予配套，补贴资金一次性发放。

|                |                                                                                                                                          |                |                  |               |                                              |       |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                          | 区人才租房配套补贴      |                  | 项目属性          | 上年延续                                         | 项目周期  | 1年     |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                          | 深圳市福田区人力资源局    |                  | 项目类别          | 经常性项目                                        |       |        |                     |
| 实施单位           |                                                                                                                                          | 深圳市福田区人力资源服务中心 |                  |               |                                              |       |        |                     |
| 项目资金<br>(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         | 80,000,000.00    | 62,000,000.00 | 60,310,000.00                                | 10    | 97.27% | 9.73                |
|                |                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款      | 80,000,000.00    | 62,000,000.00 | 60,310,000.00                                | —     | 97.27% | —                   |
|                |                                                                                                                                          | 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%  | —                   |
| 年度<br>总体目标     | 预期目标                                                                                                                                     |                |                  |               | 实际完成情况                                       |       |        |                     |
|                | 向符合福田英才荟新引进人才租房和生活补贴政策有关条件的人员，按市新引进人才租房和生活补贴标准的50%给予配套补贴。2019年（1月-12月），预算费用8000万元，年度目标是根据文件精神，按规定及时发放补贴，为我区吸引优秀人才、助力企业招揽中高端人才和增加人才储备做努力。 |                |                  |               | 2019年发放福田区英才荟新引进人才租房和生活补贴4803人，共计发放资金6031万元。 |       |        |                     |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标           | 指标内容             | 年度<br>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<br>(50分)                                                                                                                            | 数量指标<br>(20分)  | 发放补贴人数           | 6400人         | 4803人                                        | 20.00 | 20.00  | 按财政要求和政策的调整对资金做了核减。 |
|                |                                                                                                                                          | 质量指标<br>(20分)  | 发放补贴资金到位率        | 100%          | 100%                                         | 20.00 | 20.00  |                     |
|                |                                                                                                                                          | 工作时效<br>(10分)  | 每季度审核上季度配套补贴申报。  |               | 按时完成                                         | 10.00 | 10.00  |                     |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                            | 经济效益<br>指标     | 不适用              | 无             | 不适用                                          | 0.00  | 0.00   |                     |
|                |                                                                                                                                          | 社会效益<br>指标     | 对我区吸引优秀人才、增加人才储备 | 提升            | 提升                                           | 15.00 | 15.00  |                     |
|                |                                                                                                                                          |                | 对我区新引进人才租房和生活压力  | 降低            | 降低                                           | 15.00 | 15.00  |                     |
|                |                                                                                                                                          | 生态效益<br>指标     | 不适用              | 无             | 不适用                                          | 0.00  | 0.00   |                     |
|                |                                                                                                                                          | 可持续影响          | 不适用              | 无             | 不适用                                          | 0.00  | 0.00   |                     |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                            | 申报人员满意度        | 95%              | 97%           | 10.00                                        | 10.00 |        |                     |
| 总分             |                                                                                                                                          |                |                  |               |                                              | 100   | 99.73  |                     |

大学生实习基地项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2019]4号规定，向福田区大学生实习基地按基本补贴：包括食宿、交通等项目的补贴分别为大专生1000元/月，本科生1500元/月，硕士研究生2500元/月，博士研究生4500元/月；大学生实习期间保险费用补贴为100元/人年的补贴标准核发补贴。

|             |                                                                                                                       |                |                    |              |                                      |       |        |                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|-------|--------|--------------------------|
| 项目名称        |                                                                                                                       | 大学生实习基地        |                    | 项目属性         | 上年延续                                 | 项目周期  | 1年     |                          |
| 主管部门        |                                                                                                                       | 深圳市福田区人力资源局    |                    | 项目类别         | 经常性项目                                |       |        |                          |
| 实施单位        |                                                                                                                       | 深圳市福田区人力资源服务中心 |                    |              |                                      |       |        |                          |
| 项目资金<br>(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         | 7,500,000.00       | 6,000,000.00 | 5,161,800.00                         | 10    | 86.03% | 8.60                     |
|             |                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款      | 7,500,000.00       | 6,000,000.00 | 5,161,800.00                         | —     | 86.03% | —                        |
|             |                                                                                                                       | 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%  | —                        |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                                                                                  |                |                    |              | 实际完成情况                               |       |        |                          |
|             | 达到以下年度总体目标：进一步优化完善我区大学生实习基地，使大学生实习基地成为人才培养试验田，使人才培养供给更贴近经济发展的需要，科学发展人才，结出更多企业和社会需要的人才硕果，推动企事业与社会经济的发展，提高大学生就业率，完成2019 |                |                    |              | 2019年发放大学生实习基地补贴3171人次，共计资金516.18万元。 |       |        |                          |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标           | 指标内容               | 年度<br>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<br>(50分)                                                                                                         | 数量指标<br>(20分)  | 大学生实习基地            | 45家          | 56家                                  | 15.00 | 15.00  | 受贸易经济的影响，企业对人才的需求减少的同时需求 |
|             |                                                                                                                       |                | 大专生                | 200人次        | 58人次                                 | 1.00  | 0.50   | 原因同上                     |
|             |                                                                                                                       |                | 本科生                | 4430人次       | 2015人次                               | 1.00  | 0.50   | 原因同上                     |
|             |                                                                                                                       |                | 硕士研究生              | 500人次        | 1088人次                               | 1.00  | 0.50   |                          |
|             |                                                                                                                       |                | 博士研究生              | 100人次        | 10人次                                 | 1.00  | 0.50   | 原因同上                     |
|             |                                                                                                                       |                | 个人商业保险             | 5040人次       | 1418人次                               | 1.00  | 0.50   | 原因同上                     |
|             |                                                                                                                       | 质量指标<br>(20分)  | 不适用                |              | 不适用                                  | 10.00 | 10.00  |                          |
|             |                                                                                                                       |                | 不适用                |              | 不适用                                  | 5.00  | 5.00   |                          |
|             |                                                                                                                       |                | 不适用                |              | 不适用                                  | 5.00  | 5.00   |                          |
|             |                                                                                                                       | 工作时效<br>(10分)  |                    | 按时序完成        |                                      | 按时完成  | 10.00  | 10.00                    |
|             | 效益指标<br>(30分)                                                                                                         | 经济效益<br>指标     | 稳定实习岗位率            | > 95%        | 96%                                  | 10.00 | 10.00  |                          |
|             |                                                                                                                       | 社会效益<br>指标     | 增加就业率，减少失业率        | > 95%        | 96%                                  | 10.00 | 10.00  |                          |
|             |                                                                                                                       | 生态效益<br>指标     | 不适用                |              | 不适用                                  | 0.00  | 0.00   |                          |
|             |                                                                                                                       | 可持续影响          | 提高应届生实习机会，减少企业资金压力 | > 95%        | 96%                                  | 10.00 | 10.00  |                          |
|             | 满意度指<br>标(10分)                                                                                                        | 服务对象<br>满意度指   | 基地企业满意度            | > 95%        | 96%                                  | 10.00 | 10.00  |                          |
|             | 总分                                                                                                                    |                |                    |              |                                      |       | 100    | 96.10                    |

以工代赈补发专项项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的通知》（福就办【2019】4号文）以及深圳市人社局《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的补充通知》要求，受理2003年9月至2006年9月期间市、区就业服务机构通过以工代赈方式安置的福田户籍困难失业人员提交的一次性补支付社会保险费申请材料，核实申请人的身份及在岗时间段和比对市就业信息系统数据后核发补贴。

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                   | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |                | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                          | 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<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                   | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |                | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；                                                   | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |                | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；                                                                                         | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；                                                                            | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时数相匹配。                                                                                                                                    | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|               |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                            | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 3.00  |
|               |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                               | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性<br>(4分)    | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                        | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |                | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                        | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范性<br>(3分)         | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |                | 资金管理规范性<br>(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                         | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                         | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 6.00  |
|               |                | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                 | 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<br>(12分)  | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                               | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|               | 效益性<br>(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                              | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 18.00 |
|               | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见建议情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意度高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                      | 6.00  |
|               | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                             | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                             | 3.00  |
| 自评总分          |                |                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | 91.00 |

# 公共就业项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：联合社会机构、街道、学校等共同举办各类专场招聘会等，通过地铁上画市场广告、报纸刊登招聘广告带来的人气，为企业缓解用工难题，取到较好社会效应。

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 5.00  |
|               |                | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00  |
|               |                | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；                                                    | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |                | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序。                                                                                          | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）。                                                                            | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|               |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 3.00  |
|               |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控性<br>(4分)    | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |                | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范<br>(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |                | 资金管理规范性<br>(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 5.00  |
|               |                | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                         | 比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。                                                                                                                     | 5.00  |
|               | 达标情况<br>(12分)  | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 11.00 |
|               | 效益性<br>(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标，明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 16.00 |
|               | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
|               | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                             | 3.00  |
| 自评总分          |                |                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 91.00 |



## 劳务派遣人员项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：按照核定8名劳务派遣人员的劳务派遣协议依法依规依程序按时发放工资、社保等福利。

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标              | 指标解释                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                 | 自评得分  |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)  | 依据明确<br>(5分)      | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                     | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评价（1分）。                                                                                    | 4.00  |
|               |               | 目标明确<br>(6分)      | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                            | 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<br>(14分)  | 制度保障<br>(6分)      | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内部控制制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                   | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                          | 6.00  |
|               |               | 人财物保障<br>(3分)     | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能够提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否能够提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；                                                  | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                       | 3.00  |
|               |               | 实施方案保障<br>(5分)    | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；                                                                                           | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；                                                                          | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)   | 项目执行进度匹配性<br>(3分) | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                  | 3.00  |
|               |               | 资金支付进度匹配性<br>(3分) | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                              | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                       | 3.00  |
|               |               | 项目实施内容匹配性<br>(3分) | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                 | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。  | 3.00  |
|               | 可控性<br>(4分)   | 监控措施<br>(2分)      | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                          | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                 | 0.00  |
|               |               | 监控效果<br>(2分)      | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                          | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性<br>(7分)   | 业务管理规范性<br>(3分)   | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                    | 2.00  |
|               |               | 资金管理规范性<br>(4分)   | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                           | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                       | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分) | 成本控制情况<br>(6分)    | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                           | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                     | 6.00  |
|               |               | 项目数量完成情况<br>(6分)  | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 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<br>(12分) | 项目质量达标情况<br>(12分) | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                          | 12.00 |
|               |               | 社会效益<br>(18分)     | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                                | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                              | 18.00 |
|               | 满意度<br>(8分)   | 服务对象满意度<br>(8分)   | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                  | 6.00  |
|               |               | 绩效跟踪评价<br>(5分)    | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                           | 3.00  |
| 自评总分          |               |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | 92.00 |

## 其他一般管理事务项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：主要用于业务档案用品印刷费、邮寄费、公共场地指引标识制作费和技术性服务费等各项支出。

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                 | 自评得分  |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                    | 4.00  |
|               |                | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                            | 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）。                                                                  | 4.00  |
|               | 可行性<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                  | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                        | 6.00  |
|               |                | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；                                                    | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；                       | 3.00  |
|               |                | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；                                                                                          | 1. 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；                                                                       | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                  | 3.00  |
|               |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                       | 3.00  |
|               |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。  | 3.00  |
|               | 可控性<br>(4分)    | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 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/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                               | 0.00  |
|               |                | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范<br>(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未按时归档（0分）。                                                                    | 3.00  |
|               |                | 资金管理规范<br>(4分)          | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                       | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%                                                            | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                     | 6.00  |
|               |                | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                  | 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<br>(12分)  | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                          | 12.00 |
|               | 效益性<br>(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标，明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价方案方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                              | 16.00 |
|               | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                  | 0.00  |
|               | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                           | 3.00  |
| 自评总分          |                |                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | 83.00 |

# 公务接待费项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：是单位按规定开支的各类公务接待支出。

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标              | 指标解释                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                 | 自评得分                                                                                       |
|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)  | 依据明确<br>(5分)      | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                     | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评价（1分）。                                                                                    | 4.00                                                                                       |
|               |               | 目标明确<br>(6分)      | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                             | 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<br>(14分)  | 制度保障<br>(6分)      | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                     | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                          | 6.00                                                                                       |
|               |               | 人财物保障<br>(3分)     | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排。                                                     | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                       | 3.00                                                                                       |
|               |               | 实施方案保障<br>(5分)    | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序。                                                                                           | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）。                                                                          | 5.00                                                                                       |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)   | 项目执行进度匹配性<br>(3分) | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                  | 2.00                                                                                       |
|               |               | 资金支付进度匹配性<br>(3分) | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                              | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                       | 2.00                                                                                       |
|               |               | 项目实施内容匹配性<br>(3分) | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                 | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。  | 3.00                                                                                       |
|               | 可控性<br>(4分)   | 监控措施<br>(2分)      | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                          | 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/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                               | 1.00                                                                                       |
|               |               | 监控效果<br>(2分)      | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                          | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时调整或改进措施，得0分。 | 2.00                                                                                       |
|               | 规范性<br>(7分)   | 业务管理规范性<br>(3分)   | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未按时归档（0分）。                                                                    | 3.00                                                                                       |
|               |               | 资金管理规范性<br>(4分)   | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                       | 4.00                                                                                       |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分) | 成本控制情况<br>(6分)    | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                           | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                     | 6.00                                                                                       |
|               |               | 项目数量完成情况<br>(6分)  | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 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1分，6分扣完为止。                                                                                                                           | 4.00                                                                                       |
|               | 达标情况<br>(12分) | 项目质量达标情况<br>(12分) | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                          | 10.00                                                                                      |
|               | 效益性<br>(18分)  | 社会效益<br>(18分)     | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                                | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在各注列进行描述（18分）                                                                                                                              | 12.00                                                                                      |
|               | 满意度<br>(8分)   | 服务对象满意度<br>(8分)   | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况）、人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                  | 4.00                                                                                       |
|               |               | 绩效跟踪评价<br>(5分)    | 绩效跟踪评价<br>(5分)                                                                                                                                                                        | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。） |
| 自评总分          |               |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | 80.00                                                                                      |

就业专项资金项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放。

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标              | 指标解释                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分    |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)      | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                     | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评价评估（1分）。                                                                                    | 4.00    |
|               |                | 目标明确<br>(6分)      | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                             | 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<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)      | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。                                                                     | 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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                            | 6.00    |
|               |                | 人财物保障<br>(3分)     | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；                                                     | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；                         | 3.00    |
|               |                | 实施方案保障<br>(5分)    | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；                                                                                           | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；                                                                            | 5.00    |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分) | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 2.00    |
|               |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分) | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                              | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 2.00    |
|               |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分) | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                 | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00    |
|               | 可控性<br>(4分)    | 监控措施<br>(2分)      | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                          | 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/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                 | 1.00    |
|               |                | 监控效果<br>(2分)      | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                          | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00    |
|               | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范性<br>(3分)   | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00    |
|               |                | 资金管理规范性<br>(4分)   | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                           | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00    |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制情况<br>(6分)    | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                           | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 6.00    |
|               |                | 项目数量完成情况<br>(6分)  | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 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。                                                                                                                             | 4.00    |
|               | 达标情况<br>(12分)  | 项目质量达标情况<br>(12分) | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）                                                                                             | 10.00   |
|               | 效益性<br>(18分)   | 社会效益<br>(18分)     | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                                | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 16.00   |
|               | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)   | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 8.00    |
|               | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分)    | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 4.及3.00 |
| 自评总分          |                |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 88.00   |

培训费项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：单位根据区组织部印发文件通知，组织职工参加系统专题短训班，职工根据工作需要，按照“干什么学什么”的原则，合理安排参训。同时深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提高干部职工综合素质和履职能力。

| 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分)  | 明确性<br>(11分)  | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                     | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|                |               | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                             | 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<br>(14分)  | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制。                                                                      | 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）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制（2分）。                                                                             | 6.00  |
|                |               | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否提供满足项目所需的人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；                                                        | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；                         | 3.00  |
|                |               | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；                                                                                           | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；                                                                            | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分)  | 匹配性<br>(9分)   | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|                |               | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                              | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 3.00  |
|                |               | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                 | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|                | 可控性<br>(4分)   | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                          | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|                |               | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                          | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|                | 规范性<br>(7分)   | 业务管理规范性<br>(3分)         | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                    | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|                |               | 资金管理规范性<br>(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                           | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分)  | 完成情况<br>(12分) | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%                                                           | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 6.00  |
|                |               | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 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<br>(12分) | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|                | 效益性<br>(18分)  | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                                | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 18.00 |
|                | 满意度<br>(8分)   | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
| 绩效跟踪评价<br>(5分) |               | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                             | 3.00  |
| 自评总分得分         |               |                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 94.00 |

## 基层党建项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高党建工作质量，确保党支部充分履行职能、发挥核心作用，推动人力资源工作发展和党的建设双提升。

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                | 评分标准                                                                                                                                                                 | 自评得分  |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                   | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评价（1分）。                                                                                    | 4.00  |
|               |                | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                           | 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<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制。                                                                    | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。                                                                          | 6.00  |
|               |                | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；                                                   | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                       | 3.00  |
|               |                | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；                                                                                         | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；                                                                          | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                    | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                  | 3.00  |
|               |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                            | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                       | 3.00  |
|               |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                               | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。  | 3.00  |
|               | 可控性<br>(4分)    | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                        | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                 | 1.00  |
|               |                | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和整改措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或整改措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                        | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或整改措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或整改措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时调整或整改措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范性<br>(3分)         | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项业务制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                    | 3.00  |
|               |                | 资金管理规范性<br>(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                         | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                       | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                         | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                     | 6.00  |
|               |                | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                               | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。                                                                                                                         | 6.00  |
|               | 达标情况<br>(12分)  | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                               | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                          | 12.00 |
|               | 效益性<br>(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                              | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                              | 18.00 |
|               | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意度（问卷调查情况）、人大代表、政协委员提案意见情况、新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                  | 6.00  |
|               | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                             | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                           | 3.00  |
| 自评总得分         |                |                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | 94.00 |

# 政府采购类项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：购置办公桌椅、台式电脑、办公打印机、柜式空调、职工饭堂配套设备、招聘市场LED屏及消防设备更新等政府采购和非政府采购类物资。

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                   | 自评得分  |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                     | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                      | 4.00  |
|               |                | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需求补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                            | 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<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理。                                                                       | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理（2分）。                                                                              | 6.00  |
|               |                | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在入、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；                                                     | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                         | 3.00  |
|               |                | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；                                                                                           | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；                                                                            | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                      | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                    | 3.00  |
|               |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                              | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                         | 3.00  |
|               |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                 | 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）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。    | 3.00  |
|               | 可控制性<br>(4分)   | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                          | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                   | 1.00  |
|               |                | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                          | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范性<br>(3分)         | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                  | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                      | 3.00  |
|               |                | 资金管理规范性<br>(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同约定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                           | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同约定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                         | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%                                                             | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                       | 6.00  |
|               |                | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                   | 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<br>(12分)  | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                                                 | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                            | 12.00 |
|               | 效益性<br>(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                                | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                                | 18.00 |
|               | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                    | 6.00  |
|               | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                               | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分。）                                                                             | 3.00  |
| 自评总得分         |                |                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 94.00 |



## 非政府采购类项目2019年度项目支出绩效自评表

项目概况：项目支出为单位办公场地物业、设备维修项目，含空调系统维护、消防系统维护、监控系统维护等，为单位工作正常开展、提供更优质的环境和物质保障。

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                    | 指标解释                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                 | 自评得分  |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目决策<br>(25分) | 明确性<br>(11分)   | 依据明确<br>(5分)            | 项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：<br>1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等；<br>2. 项目预算的测算依据是否充分准确。                                                                                    | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）；<br>2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；<br>3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。                                                                                    | 4.00  |
|               |                | 目标明确<br>(6分)            | 项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。                                                                                            | 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<br>(14分)   | 制度保障<br>(6分)            | 项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于：<br>1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度；<br>2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；<br>3. 是否建立有效的预算绩效管理制。                                                                   | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内部控制制度（2分）；<br>2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）；<br>3. 建立了有效的预算绩效管理制（2分）。                                                                         | 6.00  |
|               |                | 人财物保障<br>(3分)           | 对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：<br>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；<br>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；                                                    | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；<br>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。                       | 3.00  |
|               |                | 实施方案保障<br>(5分)          | 项目的实施方案是否具体。评价要点在于：<br>1. 是否有明确的工作目标；<br>2. 是否有明确的工作内容；<br>3. 是否有明确的职责分工；<br>4. 是否有清晰的工作程序；                                                                                          | 实施方案符合以下要求：<br>1. 有明确的工作目标（1分）；<br>2. 有明确的工作内容（1分）；<br>3. 有明确的职责分工（1分）；<br>4. 有清晰的工作程序（1分）；                                                                          | 5.00  |
| 项目管理<br>(20分) | 匹配性<br>(9分)    | 项目执行进度匹配性<br>(3分)       | 项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。                                                                                                                                     | 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的时间进度：<br>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）                                                                  | 2.00  |
|               |                | 资金支付进度匹配性<br>(3分)       | 项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。                                                                                                                             | 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：<br>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）<br>2. 偏离预期设定的支付进度：<br>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）<br>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）                                       | 2.00  |
|               |                | 项目实施内容匹配性<br>(3分)       | 项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。                                                                                                                                | 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）<br>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。  | 3.00  |
|               | 可控性<br>(4分)    | 监控措施<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：<br>1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理；<br>2. 是否定期归集相关监控数据、资料。                                                                                                         | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）<br>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）                                                                                 | 1.00  |
|               |                | 监控效果<br>(2分)            | 在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。                                                                                         | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：<br>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；<br>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：<br>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；<br>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；<br>（3）未及时调整或改进措施，得0分。 | 2.00  |
|               | 规范性<br>(7分)    | 业务管理规范<br>(3分)          | 业务管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 相关各项业务制度和业务管理制度是否执行到位；<br>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。                                                                                                                 | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；<br>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。                                                                    | 3.00  |
|               |                | 资金管理规范性<br>(4分)         | 资金管理是否规范。评价要点在于：<br>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；<br>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；<br>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。                                          | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；<br>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；<br>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；<br>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。                                       | 4.00  |
| 项目绩效<br>(55分) | 完成情况<br>(12分)  | 成本控制情况<br>(6分)          | 是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：<br>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；<br>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。<br>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%                                                          | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；<br>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。                                                                                                                     | 6.00  |
|               |                | 项目数量完成情况<br>(6分)        | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。                                                                                                                         | 比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。                                                                                                                                  | 6.00  |
|               | 达标情况<br>(12分)  | 项目质量达标情况<br>(12分)       | 结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。                                                                                                | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。<br>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。                                                                                          | 12.00 |
|               | 效益性<br>(18分)   | 社会效益、生态效益、经济效益<br>(18分) | 项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。                               | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）                                                                                                                              | 18.00 |
|               | 满意度<br>(8分)    | 服务对象满意度<br>(8分)         | 项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：<br>1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；<br>2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；<br>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；<br>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。                                                                                  | 6.00  |
|               | 绩效跟踪评价<br>(5分) | 绩效跟踪评价<br>(5分)          | 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。                                                                                              | 1. 开展了绩效自评（1.5分）；<br>2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；<br>3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；<br>4. 及时进行了整改（1分）。                                                                           | 3.00  |
| 自评总分          |                |                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | 92.00 |



附件 2:

## 2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2019 年“优才中国行”校园招聘活动

项目实施单位：福田区人力资源局（本级）

项目主管部门：福田区人力资源局

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

“优才中国行”校园招聘活动系我局重点工作，已连续开展 11 年。该项工作列入了我局 2019 年工作计划，并制定了预算。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

本次活动通过公开招标，将会务组织工作外包给深圳市三和人力资源有限公司，由区人力资源局人才科负责全流程监督。

### （三）项目资金管理情况

#### 1. 项目资金预算和分配情况

该项目资金由区人力资源局人才科使用，因预算金额超过 50 万元，采用公开招标的形式，最终根据投标结果，确定深圳市三和人力资源有限公司为中标方，中标总价为人民币：101.83 万元。签订的合同经局法律专员、法律顾问审核无异议，流程符合采购工作相关要求。

#### 2. 项目资金管理和使用情况

该项目为服务类项目，无资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况。我局已制定《财务管理制度》《采购工作制度》《重大经费支出绩效管理办法》《预算管理制度》等制度，该项目严格按照市、区、局各项规定执行。

### （四）项目绩效目标及实现情况

自 2009 年福田区启动“优才中国行”校园招聘工作以来，10 年来福田区“优才中国行”为 1200 余家辖区企业引进优秀大学生 3.7 万余人，为推动福田区经济发展、提升企业核心竞争力做出了应有的贡献。2019 年结合实际需求情况，在 4 个城市招聘，计划达成录用意向的 3600 人以上。此次招聘活动涉及 28 个专业类，

提供了近 2900 个岗位需求供毕业生选择，参会企业收到简历共计 40500 余份，面试人数 19850 人，通过面试、笔试的人员有 9650 余人，实际达成录用意向的有 3400 余人，与 2018 年相比签约率有较大幅度提升。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

2019 年“优才中国行”校园招聘工作较好地达到了宣传发动、招聘效果、现场效果以及服务对象满意度等绩效工作要求，经评估，该项目已达到预期效益目标。

### （二）项目绩效分析

1. 会务组织情况。本次活动通过公开招标，将会务组织工作外包给深圳市三和人力资源有限公司，人才科负责全流程监督。现场会务情况如下：一是在四地主会场设立液晶大屏幕滚动播放福田区及各企业最新的宣传片，让学生们直面感受福田一流中心城区的魅力所在。二是专门设立了招聘会启动仪式环节，由带队局领导与高校就业办领导共同启动招聘会，让学生们亲自感受福田区政府对人才的重视。三是在招聘会现场设立专区进行政策宣导，在各个会场充分利用现场布展的可用空间，将各项人才引进、人才奖励政策申请流程等相关资料印在各展位的隔板上，让前来应聘的毕业生能第一时间了解到福田相关人才优惠政策。

2. 媒体报道情况。本次活动的进程受到了各大媒体的关注，分别在深圳晚报、深圳之窗、搜狐网、晶报等都在门户网站及新媒体进行了报道。深圳商报还在壮丽 70 年奋斗新时代的特刊中做了《福田：栽下梧桐树，引得凤凰来》专题报道。

3. 社会评价情况。经过现场问卷调查、全过程数据统计分析，

本次活动达到了预期效果，得到了企业、校方以及学生们的认可，综合满意度达到了 98%。

4. 宣传发动情况。本次活动采取以下措施进行宣传发动：一是在高校官网发布 2019 优才招聘信息及福田英才荟 2.0 相关政策；二是在全校园就业网站发布宣传信息及招聘链接；三是制作易企秀及微信平台进行宣传推广；四是发动校园大使转发微信群、朋友圈、qq 群及周边高校应届毕业生就业群等，实现宣传全校覆盖，推广深入周边院校的效果，对企业引才起到了良好的效果；五是聘请校园宣传大使进行针对性较强的精准宣传，使得招聘信息精准覆盖。

### 三、取得的成效

本次活动计划发动 180 家企业参会，实际 159 家（次）企业参会；招聘会提供招聘需求 2900 个，实际参加应聘人数为 5.5 万余名；实际达成录用意向的有 3400 余人。与 2018 年相比，签约率有较大幅度提升。

### 四、存在的问题

无。

### 五、相关建议和整改措施

一是深入研究政策导向，使预算编制更有科学性、前瞻性；二是强化预算前期调研工作，确保预算编制和绩效目标设置更加多元化；三是构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，形成“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的新机制，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

附件 2:

## 2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：区人才租房配套补贴

项目实施单位：福田区人力资源服务中心

项目主管部门：福田区人力资源局

## 一、“福田英才荟”新引进人才租房和生活补贴绩效自评综述：

该项目根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府印发<关于实施“福田英才荟”计划的若干措施>的通知》（福发〔2016〕1号）规定“辖区企业（指福田区注册及纳税）新引进并在福田区缴纳社保的全日制硕士以上学历的高校应届毕业生（含引进的归国留学人员），符合市新引进人才住房和生活补贴条件的，按市执行的硕士25000元/人、博士30000元/人（《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规〔2016〕20号）的补贴标准，给予50%配套补贴”。补贴项目按照硕士12500元/人、博士15000元/人给予配套，补贴资金一次性发放。根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数6200万元，执行数6031万元，预算执行率97.27%，在核发人才租房配套补贴人数、补贴金额、发放时效性等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。

## 二、项目绩效目标完成情况：

### （一）英才荟1.0执行情况。

2016年，为将福田打造成为高级人才聚集地，我区发布了《关于实施“福田英才荟”计划的若干措施》（即“英才荟1.0”），按照市级补贴50%的标准发放配套补贴。截至2019年12月已向12105名新引进人才累计发放补贴约1.5亿元，大大缓解了辖区人才落户第一年“租房难”的问题。经统计，近年来已领取福田英才荟配套补贴的人才均拥有全日制硕士以上学历。其中，国内重点高校毕业生占比50%，留学归国人员占比33%；申报时已在福田缴纳了至少半年社保的占比50%以上；通过招商银行、平安集团、中广核、中国移动等大型企业申领补贴占比较大，

涵盖了金融、经济学、法律、通信、核能等专业领域人才。

## （二）建立了有效的资金监管机制。

建立《福田英才荟新引进人才租房和生活配套补贴内部审批工作规范》，对配套补贴发放工作实行多层级审批，“定人、定岗、定职责”，形成对受理、审核、审批岗位的互相监督机制；对审批材料严格把关，实行审批签名制度，明确权责，杜绝错发冒领现象，确保配套补贴专项资金有效使用。严格按照内部审批流程进行审批。通过“受理-审核-审批-公示-发放”流程逐级审查申请人所提交的纸质材料，对申报人的有效身份证、户口本、学历学位证书及验证证明、《高等院校毕业生介绍信》或《留学人员报到行政介绍信》、申报人社保清单、申报人所在企业营业执照、劳动合同或创业证明材料、申请人获得深圳市新引进人才租房和生活补贴发放证明材料、由深圳市人民政府住房制度改革办公室出具的申请人《政策性住房信息查询结果单》等基本信息进行核实。

## 三、发现的主要问题及原因：

2019年，我局会同区人才工作局对英才荟补贴的资金使用绩效进行了研究评估，发现此项补贴对社保缴纳时间要求过短（3个月）、发放范围过宽（仅要求申报单位福田注册纳税，无户籍和引进部门要求），形成了全市政策洼地，吸引了大量人才申请补贴却无法避免“拿了钱就走”的情况，有悖于政策起草时留才的初衷。随后，区人才工作局对政策进行了修订。2019年7月，区委区政府出台了英才荟2.0，删除了区级配套补贴的内容。为保持政策连续性，依据应届毕业生报到时限的要求，我局对外发布公告，对“英才荟2.0”实施前符合原补贴发放条

件的申请人续发至 2020 年 8 月 31 日，9 月起不再接受申请。

一是各区级政策标准不一。由于各区人才发展情况不一，制定政策时各自为政，对学历、人才类型、社保时长、申领补贴的有效时间、补贴标准等均不相同，容易形成新引进人才“扎堆”申报，对区级区域的经济发展实际贡献效果不明显。

二是各区级补贴政策缺乏统筹。由于各区规定的申领有效时间不相同，无法跟踪申请人就业流动信息，存在管理盲区，导致极少数人员重复申领补贴的现象。

#### **四、下一步改进措施：**

一是不再出台区级新引进基础性人才补贴政策。据了解，市委组织部正在牵头调整市级政策，新引进人才补贴政策也面临重大调整，总体方向是缩小补贴范围，提高学历层次，且各区均无意保留配套补贴，建议仅执行市级政策即可，我区不再另行制定区级补贴政策，从根本上消除跨区骗补的情况，避免各区“抢人”恶性竞争。

二是进行“黑灰名单”排查。与市局、各区协同加强补贴审核管理。对部分单月申领人数较为集中的企业及其申请人开展背景调查工作；将查处的违规企业和个人信息，报市局汇总录入系统“黑灰名单”，实现市区数据实时共享。



附件 2:

## 2019 年度市新引进人才租房补贴 项目支出绩效评价报告

项目名称：市新引进人才租房补贴

项目实施单位：福田区人力资源服务中心

项目主管部门：福田区人力资源局

## 一、绩效目标分解下达情况

2019 年市级下达新引进人才租房和生活补贴转移支付预算 8000 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。全年预算数为 8000 万元，于 2019 年初项目资金到位。

2. 项目资金执行情况分析。全年执行数为 7779.75 万元，执行率 98.48%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

福田区向符合我市人才安居办法和相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴。年度目标是根据文件精神，做好补贴发放的工作，及时缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。2019 年向我区 4311 名新引进人才发放新引进人才租房和生活补贴，共计发放 7779.75 万元。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

补贴预算执行率（租房和生活补贴预算执行率=年终预算支出/年度预算总规模，执行率达到 90%以上的得满分；否则每下降 1%，扣 1 分）：2019 年全年预算数为 8000 万元，全年执行数为 7779.75 万元，执行率 97%。

##### （2）质量指标。

资金使用规范性（①项目支出符合国家财经法规和财务管

理制度以及有关的资金管理管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合预算批复和专项经费规定用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。有一项不符时，扣 5 分，扣完为止）：补贴申请的受理严格按照深圳市人社局的政策、流程规范办理，补贴发放严格按相关的资金管理办法规定执行，建立完整的审批流程及风控管理制度。

监管惩戒机制（①建立了相应的监管机制，监管机制合理有效，且涵盖了受理、审核、发放全过程；②根据上述机制对补贴的全流程执行了有效的监督管理，项目执行风险得到有效控制；③对不法中介、违规申领补贴的申请人实施有效惩戒管理。有一项未建立，扣除 5 分。）：已实现全流程网上办理，补贴申请全流程系统监管，有痕可查、有迹可寻，同时根据工作实际制订补贴内部审批工作规范，机制健全有效，确保依法依规依程序办理；

（3）时效指标：开始申报至公示结束不超过 60 个工作日及公示结束至补贴发放时间不超过 15 个工作日视为及时。此项完成率 100%。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### 社会效益：

（1）新引进人才增长率（①新引进人才增长率=（当年引进人才数量-前年度引进人才数量）/前年度引进人才数量；②2019 年与 2018 年相比，实现同比增长 $\geq 5\%$ ，得满分；否则每下降 1%，扣 1 分。未实现同比增长不得分）：据统计，2019 年新引进人才增长率为 30%。

（2）高学历人才引进占比（①高学历人才：2019 年各区引

进的本科及以上学历人才;②高学历人才引进比例=2019 年各区引进高学历人才数量/2019 年各区办理人才引进手续的总人数。③高学历人才引进比例 $\geq 65\%$ , 得满分; 否则每下降 1%, 扣 1 分): 据统计, 高学历人才引进占比 68%。

(3) 补贴对象社保断缴情况 (①补贴对象社保断缴情况主要包括社保迁出和社保暂停缴纳两种; ②社保迁出率=社保迁出人数/总补贴发放人数 $\times 100\%$ ; ③社保暂停缴纳率=社保暂停缴纳人数/总补贴发放人数 $\times 100\%$ ; ④以社保迁出率和社保暂停缴纳率之和计算社保断缴率。社保断缴率 $\leq 10\%$ 不扣分; 超 10%, 每增加 1%扣除 1 分): 补贴对象社保断缴情况占总补贴发放人数的 0.5%。

3. 满意度指标完成情况分析 (以补贴服务窗口满意度衡量补贴对象满意度, 服务窗口满意度达 90%得满分; 否则每下降 1%, 扣 1 分。无服务窗口的, 可使用当年度信访人次/当年度补贴申请人次计算满意度。计分、扣分通服务窗口满意度): 经自评, 窗口服务满意度达 97%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施:

未偏离绩效目标。下一步改进措施: 配合市局建立系统“黑灰名单”, 与市局、各区协同加强补贴审核管理。对部分单月申领人数较为集中的企业及其申请人开展背景调查工作; 将查处的违规企业和个人信息, 报市局汇总录入系统“黑灰名单”, 实现市区数据实时共享。

附件 2:

## 2019 年度就业专项资金 支出绩效评价报告

项目名称: 就业专项资金

项目实施单位: 福田区人力资源服务中心

项目主管部门: 福田区人力资源局

## 一、就业专项资金绩效自评综述

根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 184 万元，执行数 97.23 万元，预算执行率 52.84%。项目绩效目标完成情况：该项目根据《深圳市人民政府关于印发 进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30 号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放。青年见习补贴、高校毕业生就业补贴、随军家属生活补贴等多项补贴发放准确率、资金核发及时性、发放补贴人数等质量指标、时效指标和效果目标均有达成。

### （一）2019 年资金安排和使用情况

#### 1. 各项专项资金预算安排情况

就业专项资金预算支出 184 万元，全部为就业专项资金支出。主要用于发放应届高校毕业生就业补贴、中小微企业招用高校生一次性奖励补贴、企业招用高校生社保补贴，高校生临时性生活补贴、随军家属生活补贴。

#### 2. 专项资金使用情况

区人力中心自 2019 年 1 月至 12 月期间整体就业专项资金发放情况如下：（一）办理应届高校毕业生就业补贴 174 人，补贴金额 51 万元；（二）办理高校毕业生临时性生活补贴 7 人次，补贴金额 1.39 万元；（三）办理中小微企业招用高校毕业生一次性奖励补贴 1 人，补贴金额 0.1 万元；（四）办理企业招用高校生社保补贴 5 人，补贴金额 1.27 万元；（五）随军家属 116 人次，补贴金额 43.47 万元；总计发放就业专项资金 303 人次，补贴金额 97.23 万元。

#### 3. 专项资金管理情况

就业专项资金纳入单位年初预算。为确保项目资金专款专用，根据《福府办规〔2018〕2号《福田区就业专项资金管理办法》，明确了各级部门必须坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，要切实履行职能，加强管理和监督，确保就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性。我部就业专项资金184万元，已全部到位，资金到位率100%。

## 二、自评情况

### （一）专项资金使用成效。

#### 1. 项目绩效评价工作开展情况

##### （1）选用的评价指标和评价方法

选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式评价方法为公众评价法。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、环境效益、服务对象满意度。

##### （2）检查、核实的情况。

我单位把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

#### 2. 项目绩效目标完成情况：

##### （1）投入目标完成情况

就业专项资金184万元全额到位，资金支付97.23万元，到位率100%，支出率52.8%。

##### （2）产出目标完成情况

数量目标。享受应届高校毕业生就业补贴174人；高校毕业生临时性生活补贴7人；中小微企业招用高校毕业生一次性

奖励补贴 1 人；企业招用高校生社保补贴 5 人；随军家属 116 人。

质量目标。对于所有补助对象都产生积极作用。

### 3. 效益目标完成情况

（1）社会效益目标。实施积极就业政策，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。

（2）环境效益目标。通过体制机制创新、健全普惠性政策措施，构建有利于就业创业的政策环境。

（3）服务对象满意度目标。未收到任何关于此类事项的投诉，视为服务对象满意度 100%。

## 三、工作成效

### 1、专项资金的安全使用。

按照《深圳市人力资源和社会保障局关于做好深圳市高校毕业生就业补贴发放工作有关事项的通知》（深人社【2016】9 号），此项补贴的申请、受理、审核、公示等四个环节都在街道办办理，我单位负责资金发放工作。通过核查就业专项资金申领发放原始资料、明细账目，我单位每季度专项资金均做到发放前有预算，发放过程中实行逐笔审查、分级审批，并设立就业专项资金专门收支明细账目，发放后做好资料留存和季度资金使用情况统计报表。所有受理审批流程均严格按照《福田区就业专项资金管理办法》文件规定执行，资金发放准确，及时到位，专款专用，保证专项资金的安全使用。

### 2、本市高校毕业生补贴绩效。



经联系用人单位和部分毕业生，此项政策对企业和大学生有一定吸引力。

（1）提升本市高校毕业生就业动力。大学生就业难同时难就业，有一定比例应届毕业生不愿意进入劳动力市场，持续时间长的因此失去了信心便会退出劳动力市场，对个人和整个社会都将是严重问题。2019 年度发放高校毕业生各类就业补贴，实现部分应届毕业生就业，这些毕业生进入了劳动力市场，促进了毕业生就业意愿。

（2）引领就业观念和降低小微企业负担。本政策针对吸纳就业能力最强的小微企业，小微企业不稳定和存活率不高，尤其是一直以来毕业生就业选择的大公司偏好，决定了小微企业不是大学生的就业选项。此次专项资金覆盖面来看，政策引导作用对毕业生就业观念有一定影响，对小微企业激励效果得到体现，与党中央提出的“稳就业”方针一致。

### 3、随军家属补贴绩效。

根据《深圳市促进随军家属就业实施办法》（深府办〔2006〕163 号），基于部队保密性等要求，区人力中心与部分部队电话访谈了专项资金的满意度和政策效用统计。部队军官战士对政府此项政策反应良好，对专项资金补贴十分感谢：平衡了家庭开支，促进官兵家庭和谐，成为身处一线官兵的强力后盾，广大官兵更加安心专心于祖国的国防事业和强军振兴。

## 四、下一步计划和举措

鼓励创业、带动就业，创造良好的就业环境。我中心加强就业专项资金管理工作，严格按照福府办规〔2018〕2 号《福田区就业专项资金管理办法》，确保各项就业专项资金依法、依

规、依程序放，我中心每季度专项资金均做到发放前有预算，发放过程中实行逐笔审查，分级审批，并设立就业专项资金专门收支明细账目，发放后做好资料留存和季度资金使用情况统计报表。所有受理审批流程均严格按照《福田区就业专项资金管理办法》文件规定执行，资金发放准确，及时到位，专款专用。

按时保质保量完成各类就业专项资金发放，对鼓励创业、带动就业起到了非常重要的促进作用，保证了为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。