

福田区福保街道办事处 2020 年度部门决算

目录

一、福田区福保街道办事处概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、福田区福保街道办事处 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、福田区福保街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区福保街道办事处概况

(一) 部门职责

福田区福保街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策,结合本街道实际,制订发展规划、工作计划和措施,并组织实施。
2. 负责辖区的城市管理工作,加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动,协助有关部门做好特区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其它工作。
3. 负责辖区的社会管理工作,加强社会治安综合治理、维护社会稳定,做好特区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。
4. 负责加强辖区基层组织建设,指导和支持社区居委会开展自我管理,反映居民的意见和建议。
5. 负责辖区的公共服务工作,加强政务服务管理,做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。
6. 负责辖区的精神文明建设,发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。
7. 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。
8. 组织开展特区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。

9. 参与新建、 改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作,协助开展城中村(旧村)改造,协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理 。

10. 优化营商环境,做好为企业服务及统计工作,规范、监管集体经济企业,促进辖区经济发展。

11. 完成区委、 区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个,即深圳市福田区福保街道办事处本级。本单位内下设下列 6 个综合性办事机构: 党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室;福保街道党工委、办事处设综合行政执法办公室(综合行政执法队);下设明月社区工作站、福保社区工作站、新港社区工作站、益田社区工作站、石厦社区工作站 5 个社区工作站。上述单位均未独立核算,本单位收支情况已包含上述单位情况。

二、福田区福保街道办事处 2020 年度部门决算表 (该数据已包含下属单位)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市福田区福保街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,801.73	一、一般公共服务支出	32	938.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,117.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	61.48
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	39	3,231.06
	9		九、卫生健康支出	40	229.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21,327.53
	12		十二、农林水支出	43	3.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	553.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,583.36
	23		二十三、其他支出	54	338.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,761.69
本年收入合计	27	29,919.62	本年支出合计	58	30,039.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.70	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	30,040.32	总计	62	30,040.32

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
单位：万元

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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		29,919.62	29,918.78					0.84
201	一般公共服务支出	938.38	938.38					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20138	市场监督管理事务	937.88	937.88					
2013899	其他市场监督管理事务	937.88	937.88					
205	教育支出	11.05	11.05					
20509	教育费附加安排的支出	11.05	11.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.05	11.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	61.48	61.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.48	61.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.48	61.48					
208	社会保障和就业支出	3,230.65	3,230.65					
20805	行政事业单位养老支出	614.21	614.21					
2080501	行政单位离退休	150.92	150.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.07	331.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.22	132.22					
20807	就业补助	255.97	255.97					
2080799	其他就业补助支出	255.97	255.97					

20808	抚恤	80.20	80.20					
2080899	其他优抚支出	80.20	80.20					
20811	残疾人事业	286.99	286.99					
2081199	其他残疾人事业支出	286.99	286.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1,993.29	1,993.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,993.29	1,993.29					
210	卫生健康支出	229.95	229.95					
21007	计划生育事务	119.56	119.56					
2100799	其他计划生育事务支出	119.56	119.56					
21011	行政事业单位医疗	110.39	110.39					
2101101	行政单位医疗	110.39	110.39					
212	城乡社区支出	21,208.08	21,207.24					0.84
21201	城乡社区管理事务	13,043.55	13,042.71					0.84
2120101	行政运行	2,407.43	2,407.43					
2120102	一般行政管理事务	8,872.53	8,871.69					0.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,763.59	1,763.59					
21203	城乡社区公共设施	2,946.00	2,946.00					
2120303	小城镇基础设施建设	85.21	85.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,860.79	2,860.79					
21205	城乡社区环境卫生	2,201.18	2,201.18					
2120501	城乡社区环境卫生	2,201.18	2,201.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,017.35	2,017.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	314.80	314.80					
2120803	城市建设支出	1,702.55	1,702.55					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	3.50	3.50					
21305	扶贫	3.50	3.50					
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	553.47	553.47					
22102	住房改革支出	553.47	553.47					
2210201	住房公积金	331.19	331.19					
2210203	购房补贴	222.28	222.28					
224	灾害防治及应急管理支出	1,583.36	1,583.36					
22401	应急管理事务	1,583.36	1,583.36					
2240106	安全监管	1,583.36	1,583.36					
229	其他支出	338.01	338.01					
22960	彩票公益金安排的支出	338.01	338.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	336.01	336.01					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,761.69	1,761.69					
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
2340110	市政设施建设	1,000.00	1,000.00					
23402	抗疫相关支出	761.69	761.69					
2340299	其他抗疫相关支出	761.69	761.69					

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
单位：万元

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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		30,039.48	4,182.58	25,856.90			
201	一般公共服务支出	938.38		938.38			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20138	市场监督管理事务	937.88		937.88			
2013899	其他市场监督管理事务	937.88		937.88			
205	教育支出	11.05		11.05			
20509	教育费附加安排的支出	11.05		11.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.05		11.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	61.48		61.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.48		61.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.48		61.48			
208	社会保障和就业支出	3,231.06	614.21	2,616.86			
20805	行政事业单位养老支出	614.21	614.21				
2080501	行政单位离退休	150.92	150.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.07	331.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.22	132.22				
20807	就业补助	255.97		255.97			
2080799	其他就业补助支出	255.97		255.97			

20808	抚恤	80.20		80.20			
2080899	其他优抚支出	80.20		80.20			
20811	残疾人事业	286.99		286.99			
2081199	其他残疾人事业支出	286.99		286.99			
20899	其他社会保障和就业支出	1,993.70		1,993.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,993.70		1,993.70			
210	卫生健康支出	229.95	110.39	119.56			
21007	计划生育事务	119.56		119.56			
2100799	其他计划生育事务支出	119.56		119.56			
21011	行政事业单位医疗	110.39	110.39				
2101101	行政单位医疗	110.39	110.39				
212	城乡社区支出	21,327.53	2,904.52	18,423.02			
21201	城乡社区管理事务	13,162.41	2,904.52	10,257.90			
2120101	行政运行	2,409.05	2,409.05				
2120102	一般行政管理事务	8,872.23		8,872.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,881.14	495.47	1,385.67			
21203	城乡社区公共设施	2,946.58		2,946.58			
2120303	小城镇基础设施建设	85.21		85.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,861.38		2,861.38			
21205	城乡社区环境卫生	2,201.18		2,201.18			
2120501	城乡社区环境卫生	2,201.18		2,201.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,017.35		2,017.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	314.80		314.80			
2120803	城市建设支出	1,702.55		1,702.55			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	3.50		3.50			
21305	扶贫	3.50		3.50			
2130599	其他扶贫支出	3.50		3.50			
221	住房保障支出	553.47	553.47				
22102	住房改革支出	553.47	553.47				
2210201	住房公积金	331.19	331.19				
2210203	购房补贴	222.28	222.28				
224	灾害防治及应急管理支出	1,583.36		1,583.36			
22401	应急管理事务	1,583.36		1,583.36			
2240106	安全监管	1,583.36		1,583.36			
229	其他支出	338.01		338.01			
22960	彩票公益金安排的支出	338.01		338.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	336.01		336.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,761.69		1,761.69			
23401	基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
2340110	市政设施建设	1,000.00		1,000.00			
23402	抗疫相关支出	761.69		761.69			
2340299	其他抗疫相关支出	761.69		761.69			

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
单位：万元

部门：深圳市福田区福保街道办事处

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,801.73	一、一般公共服务支出	33	938.38	938.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,117.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.05	11.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61.48	61.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,231.06	3,231.06		
	9		九、卫生健康支出	41	229.95	229.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,327.53	18,310.18	3,017.35	
	12		十二、农林水支出	44	3.50	3.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	553.47	553.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,583.36	1,583.36		
	23		二十三、其他支出	55	338.01		338.01	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,761.69		1,761.69	
本年收入合计	27	29,918.78	本年支出合计	59	30,039.48	24,922.43	5,117.05	
年初财政拨款结转和结余	28	120.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	120.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	30,039.48	总 计	64	30,039.48	24,922.43	5,117.05	

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
单位：万元

部门：深圳市福田区福保街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		24,922.43	4,182.58	20,739.85
201	一般公共服务支出	938.38		938.38
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20138	市场监督管理事务	937.88		937.88
2013899	其他市场监督管理事务	937.88		937.88
205	教育支出	11.05		11.05
20509	教育费附加安排的支出	11.05		11.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.05		11.05
207	文化旅游体育与传媒支出	61.48		61.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.48		61.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.48		61.48
208	社会保障和就业支出	3,231.06	614.21	2,616.86
20805	行政事业单位养老支出	614.21	614.21	
2080501	行政单位离退休	150.92	150.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.07	331.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.22	132.22	
20807	就业补助	255.97		255.97
2080799	其他就业补助支出	255.97		255.97
20808	抚恤	80.20		80.20
2080899	其他优抚支出	80.20		80.20
20811	残疾人事业	286.99		286.99
2081199	其他残疾人事业支出	286.99		286.99
20899	其他社会保障和就业支出	1,993.70		1,993.70
2089901	其他社会保障和就业支出	1,993.70		1,993.70
210	卫生健康支出	229.95	110.39	119.56
21007	计划生育事务	119.56		119.56
2100799	其他计划生育事务支出	119.56		119.56
21011	行政事业单位医疗	110.39	110.39	
2101101	行政单位医疗	110.39	110.39	
212	城乡社区支出	18,310.18	2,904.52	15,405.67
21201	城乡社区管理事务	13,162.41	2,904.52	10,257.90

2120101	行政运行	2,409.05	2,409.05	
2120102	一般行政管理事务	8,872.23		8,872.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,881.14	495.47	1,385.67
21203	城乡社区公共设施	2,946.58		2,946.58
2120303	小城镇基础设施建设	85.21		85.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,861.38		2,861.38
21205	城乡社区环境卫生	2,201.18		2,201.18
2120501	城乡社区环境卫生	2,201.18		2,201.18
213	农林水支出	3.50		3.50
21305	扶贫	3.50		3.50
2130599	其他扶贫支出	3.50		3.50
221	住房保障支出	553.47	553.47	
22102	住房改革支出	553.47	553.47	
2210201	住房公积金	331.19	331.19	
2210203	购房补贴	222.28	222.28	
224	灾害防治及应急管理支出	1,583.36		1,583.36
22401	应急管理事务	1,583.36		1,583.36
2240106	安全监管	1,583.36		1,583.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市福田区福保街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,654.35	302	商品和服务支出	317.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.16	30201	办公费	20.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,395.22	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.82	30205	水费	23.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.89	30206	电费	45.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.75	30207	邮电费	68.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	360.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	668.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.53	30229	福利费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		3,865.45	公用经费合计					317.13

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
单位：万元

部门：深圳市福田区福保街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.28	0	35.28	0	35.28	2	35.26	0	35.26	0	35.26	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			5,117.05	5,117.05		5,117.05	
212	城乡社区支出		3,017.35	3,017.35		3,017.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,017.35	2,017.35		2,017.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出		314.80	314.80		314.80	
2120803	城市建设支出		1,702.55	1,702.55		1,702.55	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		338.01	338.01		338.01	
22960	彩票公益金安排的支出		338.01	338.01		338.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		336.01	336.01		336.01	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,761.69	1,761.69		1,761.69	
23401	基础设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2340110	市政设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
23402	抗疫相关支出		761.69	761.69		761.69	
2340299	其他抗疫相关支出		761.69	761.69		761.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市福田区福保街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、福田区福保街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度 决 算 总 收 入 30,040.32 万 元， 其 中： 本 年 收 入 29,919.62 万 元， 上 年 结 转 和 结 余 120.7 万 元； 2020 年 度 决 算 总 支 出 30,040.32 万 元， 其 中： 本 年 支 出 30,039.48 万 元， 年 末 结 转 和 结 余 0.84 万 元。

与 2019 年度决算数 22,530.27 万元相比，总收入、总支出各增加 7,510.05 万元。主要原因是政策变更增加高龄津贴经费差额，增加长者食堂支出经费，增加退役军人事务经费，增加垃圾分类工作经费，增加五万义警工作经费，增加社区戒毒康复中心租金及服务管理经费，增加疫情防控工作相关支出等。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29,919.62 万元（上年结转除外），其中：财政拨款收入 29,918.78 万元,其他收入 0.84 万元。与 2019 年 决 算 数 22,391.9 万 元 相 比， 本 年 度 收 入 增 加 7,527.72 万 元， 主 要 原 因 同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度 决 算 总 支 出 30,039.48 万 元， 其 中： 基 本 支 出 4,182.58 万 元， 占 比 13.9%； 项 目 支 出 25,856.9 万 元， 占 比 86.1%。 与 2019 年 度 决 算 数 22,392.41 万 元 相 比， 本 年 度 支 出 增 加 7,647.07 万 元， 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

2020 年度财政拨款收入总计 30,039.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 24,801.73 万元，政府性基金预算财政拨款 5,117.05 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，年初财政拨款结转和结余 120.7 万元。

2020 年度财政拨款支出总计 30,039.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 24,922.43 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5,117.05 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

与 2019 年决算数 22,467.95 万元相比，本年度收支分别增加 7,571.53 万元,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

2020 年度本年一般公共预算财政拨款支出合计 24,922.43 万元，其中：基本支出 4,182.58 万元，项目支出 20,739.85 万元。完成年初预算数 23,276.1 万元的 107.1%，实际支出大于年初预算数，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,182.58 万元。其中：工资福利支出（在编人员工资福利）3,654.35 万元，商品和服务支出 317.13 万元，对个人和家庭的补助(退休人员工资福利)支出 211.1 万元。完成年初预算数 4,145.5 万元的 100.9%，实际支出大于年初预算数，主要原因同（一）所述。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算 35.26 万元，完成全年预算数 37.28 的 94.6%，较 2019 年度决算数 39.99 万元减少 4.73 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施从严控制 “三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 2020 年度因公出国 (境) 费支出决算 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，与 2019 年度决算数 0 万元保持一致，主要原因是受疫情影响，未开展国 (境) 外的交流活动，未产生相关费用。

(2) 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算 35.26 万元，均为公务用车运行费支出，完成全年预算数 37.5 万元的 94%，较 2019 年 37.42 万元减少 2.16 万元，减少原因是我单位严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

2020 年度公务用车购置费支出决算 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，与 2019 年度决算数 0 万元保持一致，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。

2020 年度公务用车运行费支出决算 35.26 万元，完成年初预算数 37.5 万元的 94%，较 2019 年度 37.42 万元减少 2.16 万元，减少原因是我单位严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

2020 年度我单位购置公务用车 0 辆,保有公务用车 11 辆。

(3) 2020 年度公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算数 2 万元的 0%，与 2019 年度决算数 0 万元保持一致，主要原因是 2020

年度未安排公务接待，公务接待 0 批次 0 人，未产生相关费用。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,117.05 万元，其中：用于城乡社区支出 3,017.35 万元，用于彩票公益金安排的支出 338.01 万元，用于抗疫特别国债安排的支出 1,761.69 万元。相比 2019 年度决算数 1,180.48 万元增加 3,936.57 万元，主要原因为 城乡社区支出及抗疫特别国债支出较 2019 年度有较大幅度增加。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明 1.预

算绩效管理工作的开展情况。

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

我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 87 个，共涉及财政资金 25,518.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 “适老化改造试点项目、用于体育事业的彩票公益金补助资金、为 60 岁以上老人购买意外保险项目” 等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及财政资金 338.01 万元， 占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“社区卫生”开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 2,201.18 万元。该项目委托第三方开展绩效评价，评价结果表明，项目主要绩效目标已经实施完成，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，专项资金到位，项目业务管理制度、财务管理制度健全，产出效果明显，实施效益突出，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映“中央财政就业补助资金、中央财政专项扶贫资金、园区党群服务中心建设工程项目”等 94 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 2。

(1) 中央财政就业补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.71 分。项目全年预算数 281 万元，执行数 206.83 万元，预算执行率 73.6%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好，满意度指标和管理指标中预算执行率完成较不理想。

发现的主要问题及原因：因 2019 年度中央财政就业补助资金结转，需优先使用往年资金支出。

下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

(2) 中央财政专项扶贫资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5

万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：项目完成情况、达标情况、效益指标和预算执行率均完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查测评。

下一步改进措施：进一步加强对满意度的调查工作，跟踪扶贫基金的发放情况，提高项目服务对象的满意度。

（3）园区党群服务中心建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.6 分。项目全年预算数 122 万元，执行数 85.21 万元，预算执行率 69.8%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好，满意度指标和管理指标中预算执行率完成较不理想。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待提高；2、项目资金匹配性，项目成本控制有待提高；3、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查测评。

下一步改进措施：1、加强监控效果，监控过程中发现的问题及时整改；2、制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性；3、结合项目实际情况，切实认真做好项目建设各项工作，保质按时完成项目计划，提高项目相关人员的满意度。

(4) 地铁征地拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.86 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 314.8 万元，预算执行率 78.7%。

项目绩效目标完成情况：该项目绩效情况不理想，未达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因：项目效益性不足，同时未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：完善政府投资项目管理制，落实专职人员责任，审慎项目资金计划申请，提高预算执行率。

（5）福保社区党群服务中心建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 86.3 万元，执行数 86.3 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：按质、按量、按期实施完成相关工作，项目完成情况、达标情况、效益指标和预算执行率均完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（6）福田区福保街道办桂花苑社区服务中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 10.13 万元，执行数 10.13 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：按质、按量、按期实施完成相关工作，项目完成情况、达标情况、效益指标和预算执行率均完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(7) 福保街道 “一路一街” 建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.5 分。项目全年预算数 2,700 万元，执行数 1,691.57 万元，预算执行率 62.7%。

项目绩效目标完成情况：该项目绩效情况不理想，未达到项目申请时所设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：项目效益性不足，同时未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：1、加强监控效果，监控过程中发现的问题及时整改；2、制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性；3、结合项目实际情况，切实认真做好项目建设各项工作，保质按时完成项目计划，提高项目相关人员的满意度；4、加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，完善考察绩效监控或其他监控手段，提高项目效益及效率。

(8) 2020 明月社区党群服务中心装饰装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 137.85 万元，执行数 137.85 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：按质、按量、按期实施完成相关工作，项目完成情况、达标情况、效益指标和预算执行率均完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，完善考察绩效监控或其他监控手段。

(9) 疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.55 分。项目全年预算数 2,296.56 万元，执行数 1,570.63 万元，预算执行率 68.4%。

项目绩效目标完成情况：切实筑牢疫情防控坚固防线，先后启用了新大洲酒店健康驿站、秋果酒店健康驿站、维也纳智好酒店健康驿站，强化集中隔离场所人员转运对接闭环，用心用情管理健康驿站，完善跨境司机管理闭环。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待提高；2、项目资金匹配性，项目成本控制有待提高；3、有待进一步加强对满意度的调查，提高服务对象的满意度。

下一步改进措施：1、加强监控效果，监控过程中发现的问题及时整改；2、制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性；3、结合项目实际情况，切实认真做好项目建设各项工作，保质按时完成项目计划，提高项目相关人员的满意度。

(10) 疫情防控（一线人员补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 21.13 万元，执行数 21.13 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按时足额发放一线人员疫情防控补助，预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：结合项目实际情况，切实了解疫情防控一线

人员实际需求，提高项目相关人员的满意度。

(11)疫情防控(其他)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已按时支付隔离酒店消杀费用，转运点租用车辆费用，预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：项目活动的效益性存在不足。

下一步改进措施：加强项目管理，定期对项目执行情况进行监督，提高活动的效益性。

(12)其他退役军人事务管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数37.2万元，执行数37.2万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：按质、按量、按期实施完成相关工作，项目完成情况、达标情况、效益指标和预算执行率均完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，完善考察绩效监控或其他监控手段。

(13) 2020 年选调生到村任职中央财政补助绩效自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 1.97 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度未发生选调生到村任职中

央财政补助相关支出。

(14) 国有企业退休人员社会化管理补助支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度未发生国有企业退休人员社会化管理补助相关支出。

(15) 福田区农贸市场升级改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.54 分。项目全年预算数 1,379.5 万元，执行数 937.88 万元，预算执行率 68%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好，满意度指标和管理指标中预算执行率完成较不理想。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待提高；2、项目资金匹配性，项目成本控制有待提高；3、有待进一步加强对满意度的调查，提高服务对象的满意度。

下一步改进措施：1、加强监控效果，监控过程中发现的问题及时整改；2、制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性；3、结合项目实际情况，切实认真做好项目建设各项工作，保质按时完成项目计划，提高项目相关人员的满意度。

（ 16 ）办公用房租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率

完成较好，满意度指标未完成。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（17）公务交通补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 35.74 万元，执行数 35.74 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目严格遵循预算编制，年度资金实际支出与预算数基本相符。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：进一步强化预算编制，对项目详细测算，确保预算编制科学、合理、规范，使预算编制更准确匹配业务开展情况。

（18）残协事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.98 分。项目全年预算数 45.58 万元，执行数 45.33 万元，预算执行率 99.5%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标完成较好，满意度指标和预算执行率未完成。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(19) 职业康复中心补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.18 万元，执行数 0.18 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好，满意度指标未完成。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(20) 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 86.83 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 49.14 万元，预算执行率 94.5%。

项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，已按季度发放促进就业创业工作的各项补贴,促进了就业困难人员再就业。

发现的主要问题及原因：因符合条件的申请人数减少，导致实际所需资金与年初预算资金相差较大，需年中进行调整。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性，保证预算与实际资金需求基本相符，加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(21) 工作站办公事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.99 分。项目全年预算数 659.86 万元，执行数 659.81 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了社区工作站的正常运转，较好地完成了各项社区工作任务。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（ 22 ）社区党建团建工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 23.43 万元，执行数 23.43 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（ 23 ）社区图书馆经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 9.3 万元，执行数 9.3 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（ 24 ）福保街道城中村雨污分流改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：整体项目实施的工作效率较高、工程质量优质、安全文明施工情况良好，财务管理合法合规，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：在项目的完成过程中，可控性不足，问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评不全面。

下一步改进措施：总结项目经验，完善项目管理制度，更加科学合理地设置项目绩效目标。

（25）党务工作人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（26）体育事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我单位组织举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育项目，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：未能较好的发挥体育事务工作带来的

活动效益。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，对项目需求进行详细测算，细化预算编制，进一步提高绩效管理水平。

（ 27 ）文化事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 17.77 万元，执行数 17.77 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按预期工作目标，举办书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务活动，合唱节、街道图书馆运营等文化事业工作。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：强化运用绩效评价结果，对项目需求进行详细测算，细化预算编制，进一步提高绩效管理水平，加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（ 28 ）文化站业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.99 分。项目全年预算数 28.73 万元，执行数 28.71 万元，预算执行率 99.9%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：根据业务工作开展情况及时对受益群体展开

满意度调查。

(29) 计生协会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 9.83 万元，执行数 9.83 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率达到预期目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(30) 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 88 分。项目全年预算数 51.87 万元，执行数 51.82 万元，预算执行率 99.9%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(31) 民政双拥绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 96.33 万元，执行数 96.33 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按预期工作目标，组织节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，开展民政业务培训、辖区慰问工作、

双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营（属统筹）、房租及义务兵家属补助（属民生）、居委会换届选举等，取得良好成效。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（32）其他民政支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 7.88 万元，执行数 7.88 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按预期工作目标，开展社区邻里节活动、星光老人之家活动等，按时保质完成了民政相关工作。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（33）中央补助其他抚恤支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 131.22 万元，执行数 131.22 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率达到预期目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(34) 中央补助伤残抚恤绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 13.6 万元，执行数 13.6 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按月足额发放伤残抚恤金，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(35) 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 86.93 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.88 万元，预算执行率 97.8%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标完成较好，预算执行率未达到预期目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：运用绩效自评结果，结合项目实际运行情况，梳理项目体系，使项目体系更好匹配实际工作。

(36) 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.99 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.92 万元，预算执行率 99.8%。

项目绩效目标完成情况：用于办公场所维修、修缮，更换日常水电配件， 电梯维护及空调维修等事项，较好达到预期工作目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(37) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1.28 万元，执行数 1.28 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我单位圆满完成各项培训工作，进一步补充完善了干部知识结构，较好完成预期工作目标。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，制定合理工作计划，依据实际需求开展工作，提高项目服务对象满意度。

(38) 港澳乡情联谊绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 9.33 万元，执行数 9.33 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好，主要用于香港乡情联谊项目的支出。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，制定合理工作计划，依据实际需求开展工作，提高项目服务对象满意度。

（ 39 ）统计工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 165.05 万元，执行数 165.05 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我单位组织开展各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作，较好完成预期工作目标。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，制定合理工作计划，依据实际需求开展工作，提高项目服务对象满意度。

（ 40 ）司法工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 144.66 万元，执行数 144.66 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我单位组织开展信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区等司法项目，较好完成司法工作。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，制定合理工作计划，依据实际需求开展工作，提高项目服务对象满意度。

（41）工青妇工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 282.48 万元，执行数 282.48 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按预期工作目标，完成工青妇工作，取得良好成效。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，制定合理工作计划，依据实际需求开展工作，提高项目服务对象满意度。

（42）劳动保障事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 60.19 万元，执行数 60.19 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：组织开展劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等事务，较好完成预期工作目标。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益

等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，制定合理工作计划，依据实际需求开展工作，提高项目服务对象满意度。

（43）武装工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 9.47 万元，执行数 9.47 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：组织开展民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目，较好完成预期工作目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，制定合理工作计划，依据实际需求开展工作，提高项目服务对象满意度。

（44）创建工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 62.9 万元，执行数 62.9 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：开展系列提升辖区文明指数专项工作，取得良好成效。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门

开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度；3、项目监控效果有待加强。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，制定合理工作计划，依据实际需求开展工作，提高项目服务对象满意度；加强监控效果，对监控过程中发现的问题，及时整改以达到预期工作目标。

（45）社区公益服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 50.18 万元，执行数 50.18 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我单位组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目，取得良好成效。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，社区居民实际需求，提高项目服务对象满意度。

（46）政协统战绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5.44 万元，执行数 5.44 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：用于政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面，较好完成预期工作目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度。

（47）人大工委绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 23.45 万元，执行数 23.45 元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成情况较好。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待加强；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度；加强项目监控，对监控过程中发现的问题进行整改，以达到预期工作目标。

（48）退役军人事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 46.67 万元，执行数 46.67 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：用于退役军人政策宣传、荣誉激励、开展经常性走访慰问活动等方面，较好完成预期工作目标。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门

开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，切实解决退伍军人实际需求，提高项目服务对象满意度。

（49）新增公益性岗位绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 22.8 万元，执行数 22.8 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待加强；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度；加强项目监控，对监控过程中发现的问题进行整改，以达到预期工作目标。

（50）其他事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 83.09 万元，执行数 82.91 万元，预算执行率 99.8%。

项目绩效目标完成情况：已按预期工作目标，开展扶贫帮困、人防等其他事务工作，取得良好成效。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待加强；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一

步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度；加强项目监控，对监控过程中发现的问题进行整改，以达到预期工作目标。

（ 51 ）居委会兼职委员补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 4.14 万元，执行数 4.14 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况： 已按规定发放居委会兼职委员补贴，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度。

（ 52 ）死亡抚恤绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1.32 万元，执行数 1.32 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按月足额发放死亡抚恤金，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度。

(53) 伤残抚恤绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.93 分。项目全年预算数 104.72 万元，执行数 102.4 万元，预算执行率 97.8%。

项目绩效目标完成情况：已按月足额发放伤残抚恤金，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：1、项目执行进度与资金匹配性有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度；制定合理资金使用计划，进一步跟踪资金执行进度情况，提高资金支付进度匹配性。

(54) 在乡复员军人补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 46.95 万元，执行数 46.95 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按月足额发放在乡复员军人相关补助，达到预期设定的目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查跟踪在乡复员军人补助金发放情况，切实解决复员军人实际需求，提高项目服务对象满意度。

（ 55 ）最低生活保障金绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 89 分。项目全年预算数 116.68 万元，执行数 116.68 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按计划发放足额低保金，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查跟踪低保金发放情况，切实解决低保家庭实际需求，提高项目服务对象满意度。

（ 56 ）其他城镇社会救助的支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 87.73 万元，执行数 87.73 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成情况较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，跟踪抚恤金发放情况，通过了解救助金发放对象的实际需求，提高项目服务对象满意度。

(57) 其他抚恤支出贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 166.72 万元，执行数 166.72

万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已足额发放相关抚恤金，达到预期设定的目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，跟踪抚恤金发放情况，通过了解发放对象的实际需求，提高项目服务对象满意度。

（ 58 ）老年人托养中心项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 41.2 万元，执行数 41.2 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，通过了解老年人的实际需求，解决老年人生活问题，提高项目服务对象满意度。

（ 59 ）社区服务中心项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 123.9 万元，执行数 123.9 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益

等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，通过了解社区居民的实际需求，解决社区居民生活问题，提高项目服务对象满意度。

（60）义务兵优待金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 126.33 万元，执行数 126.33 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按规定足额发放相关义务兵优待金，达到预期设定的目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，了解义务兵实际需求，提高项目服务对象满意度。

（61）长者食堂支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 26.32 万元，执行数 26.32 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已足额发放长者食堂的建设补贴、就餐补贴、运营补贴、送餐补贴等补贴，达到预期设定的目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，切实了解服务对

象实际需求，有针对性制定支出计划，提高项目服务对象满意度。

（ 62 ）中央补助最低生活保障金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 12.57 万元，执行数 12.57 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已足额发放最低生活保障金，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待加强，对监控过程中发现的问题整改效果有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强项目监控，对监控过程中发现的问题及时改进，以达到预期工作目标；做好服务对象满意度调查，跟踪保障金发放对象的生活情况，帮助保障金发放对象提高生活质量，提高项目服务对象满意度。

（ 63 ）中央补助死亡抚恤绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0.49 万元，执行数 0.49 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已足额发放死亡抚恤金，达到预期工作目标。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，做好抚恤金发放

跟踪，保证抚恤金足额发放到位，提高项目服务对象满意度。

（64）房屋租赁管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2.91 万元，执行数 2.91 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：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，待进一步跟踪服务对象满意度,以改进辖区物业管理工作，提高房屋租赁管理工作服务效果、效率。

（65）辖区物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 分。项目全年预算数 33.2 万元，执行数 33.2 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好，较好地完成了辖区物业管理工作。

发现的主要问题及原因：未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施：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，待进一步跟踪服务对象满意度,以改进辖区物业管理工作，提高辖区物业管理工作服务效果、效率。

（ 66 ） 计生基础工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目 自评得分 91 分。项目全年预算数 9.39 万元，执行数 9.39 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待加强，对监控过程中发现的问题整改效果有待提高；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，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强项目监控，对监控过程中发现的问题及时改进，以达到预期工作目标；做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度。

（ 67 ）计生宣传教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分 88.97 分。项目全年预算数 46.83 万元，执行数 46.39 万元，预算执行率 99.1%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：1、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。2、资金执行进度及项目资金成本控制有待提高。

下一步改进措施：做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度；进一步跟踪资金执行进度情况，提高资金支付进度匹配性。

(68) 计生杂项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.分。项目全年预算数 52.85 万元，执行数 52.85 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度。

(69) 水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，合理用水用电，提高项目支出的效益。

(70) 计生网络平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 1.1 万元，执行数 1.1 万元，

预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益。

（ 71 ）物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好，满意度指标未完成。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度。

(72) 智慧福田专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 41.92 万元，执行数 41.92 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按预期工作目标，完成现行经费渠

道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用相关支出，取得良好成效。

发现的主要问题及原因：1、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；2、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；做好服务对象满意度调查，提高项目服务对象满意度。

（73）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 77.5 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度未发生公务招待相关支出。

（74）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度未发生预算准备金相关支出。

（75）城市管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数 2,829.79 万元，执行数 2,825.26 万元，预算执行率 99.8%。

项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了城市管理工作，一是建立市容巡查动态管理机制，有力管控辖区市容秩序；二是全

力完成查违工作目标，保持打击违法建筑高压态势；三是坚持精细化管理，不断提升市容环境面貌。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待加强，对监控过程中发现的问题整改效果有待提高；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，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强项目监控，对监控过程中发现的问题及时改进，以达到预期工作目标；做好服务对象满意度调查，以改进城市管理工作，提高工作效率、效益，提高项目服务对象满意度。

（76）安全管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算数 278.55 万元，执行数 278.34 万元，预算执行率 99.9%。

项目绩效目标完成情况：对辖区开展安全隐患整治、安全宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建、一街道一快检室、安全用电检测、救灾物资保障等安全生产监督及管理相关工作，达到预期工作目标。

发现的主要问题及原因：1、项目监控效果有待提高；2、社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高；3、未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评，待进一步跟踪服务对象满意度。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益；加强项目监控，对监控过程中发现的问题进

行整改，以达到预期工作目标；做好服务对象满意度调查，制定合理工作计划，依据实际需求开展工作，提高项目服务对象满意度。

（ 77 ）老龄事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 1,031.39 万元，执行数 1,031.39 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、数量、质量、时效指标和满意度指标、预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：社会效益、生态效益、经济效益等项目效益有待提高。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益。

（ 78 ）民生微实事绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标和预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：在项目的完成过程中，根据实际产生的效益性存在不足。

下一步改进措施：加快民生微实事项项目的建设，定期对项目的执行情况进行监督，提高预算执行率。

(79) 劳务派遣绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.88 分。项目全年预算数 3,705 万元，执行数 3,660.65

万元，预算执行率 98.8%。

项目绩效目标完成情况： 已按时足额向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用，达到年初设定的目标。

发现的主要问题及原因：1、项目执行进度、资金匹配性及项目成本控制有待提高；2、项目监控效果有待加强。

下一步改进措施：制定合理资金使用计划，进一步跟踪资金执行进度情况，提高资金支付进度匹配性，并严格把控项目资金成本；加强项目监控，对监控过程中发现的问题进行整改，以达到预期工作目标。

（ 80 ）住房维修和物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 474.03 万元，执行数 474.03 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按规定发放住房维修和物业管理补贴，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：项目监控效果有待提高。

下一步改进措施：加强项目监控，对监控过程中发现的问题进行整改， 以达到预期工作目标。

（ 81 ）社区环境卫生绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.97 分。项目全年预算数 2,762.56 万元，执行数 2,201.18 万元，预算执行率 79.7%。

项目绩效目标完成情况：项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显，总体完成情况较好。

发现的主要问题及原因：因前期疫情影响及后期区城管招标延期导致项目投资额与实际支出存在出入。

下一步改进措施：制定合理资金使用计划，进一步跟踪资金执行进度情况，提高资金支付进度匹配性，并严格把控项目资金成本；加强项目监控，对监控过程中发现的问题进行整改，以达到预期工作目标；加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益。

（ 82 ）绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,481.30 万元，执行数 1,481.29 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的产出指标、效益指标和项目管理指标。

发现的主要问题及原因：因我单位编制人员数变动，导致实际支出略低于预算数。

下一步改进措施：加强绩效全过程管理，做好跟踪和执行，及时进行调整保持绩效目标申报和实际执行的一致性。

（ 83 ）残疾人两项补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 241.48 万元，执行数 241.48 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况： 已按月足额发放残疾人两项补贴,用于社区专职委员经费及社区残疾人活动、职业康复等方面的支出,达到预期目标。

发现的主要问题及原因：因政策调整，补贴标准提高，导致实际资金需求较年初预算大，需年中进行追加。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

（84）党建纪检绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 286 万元，执行数 286 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况： 已按预期工作目标，组织开展各党（总）支部日常党建活动、党建调研、党建创新、支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理，两新教育、两新党员活动、两新书记补贴、两新党支部补贴和两新组建（属民生）等项目。

发现的主要问题及原因：效益指标尚有改进的空间，进一步增强党组织的凝聚力。

下一步改进措施：总结经验，更加科学合理地设置项目绩效指标； 同时通过分析总结使党建支出更加合理，提高项目支出效益。

(85) 市补助民生微实事绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.94 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况： 以"至善福保"公众微信号和"智慧街

道"工作平台为抓手,拓宽民意征集渠道,以居民需求和服务导向为内容,下大力解决群众身边的小事、难事、急事,预期设定的目标完成较好。

发现的主要问题及原因:未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施:加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(86) 综治及维稳绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1,305.1 万元,执行数 1,305.02 万元,预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况:已按预期工作目标,组织开展维护社会稳定治理、社区治安巡防、重点片区综合整治、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治、精神障碍防护补贴等工作。

发现的主要问题及原因:未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。

下一步改进措施:加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(87) 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 97 分。项目全年预算数 795.32 万元,执行数 795.28 万元,预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出指标、满意度指标、预算执行率完成较好。

发现的主要问题及原因：社会效益、生态效益、经济效益等项

目效益有待提高。

下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性，提高项目支出的效益。

（ 88 ）适老化改造试点项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质。

（ 89 ）用于体育事业的彩票公益金补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成广泛传播全民健身理念，进一步推动全民健身事业发展，帮助青少年强健体魄，培养顽强拼搏的良好品质，营造浓郁的全民健身氛围，共同建设文明和谐的先行示范区。

（ 90 ）为 60 岁以上老人购买意外保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.57 万元，执行数 38.57 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已为辖区 60 岁以上老人购买意外意外险，有效解决了老年人意外伤害的救助，减轻家庭经济负担，提高生活质量。

（ 91 ）幸福老人计划项目资助绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已组织老年人开展各项活动，丰富了他们的文化生活，提高了生活质量。

(92) 社区服务中心项目资助绩效自评综述：项目全年预算数 125 万元，执行数 123.9 万元，预算执行率 99.1%。

项目绩效目标完成情况：已为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困弱群体提供切实到位的综合性服务。

(93) 养老服务项目资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 36 万元，执行数 34.55 万元，预算执行率 96%。

项目绩效目标完成情况：已提供多样化的养老服务，提升了老年人生活质量

(94) 重点优抚对象医补项目资助绩效自评综述：项目全年预算数 27.9 万元，执行数 28.99 万元，预算执行率 104%。

项目绩效目标完成情况：优抚对象医疗难问题已得到改善、促进了社会和谐。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《社区环境卫生项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 317.13 万元，比年初预算数 316.87 万元增加 0.26 万元，增长 0.1%。主要原因是疫情防控导致水电费、邮电费等相应增加。

2.政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 6,019.38 万元，其中：政

府采购货物支出 382.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,637.11 万元。授予中小企业合同金额 6,019.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 1,383.39 万元。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 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：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指当年未列入部门预算从其他部门拨入的经费。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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：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。

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

附件 1：福田区福保街道办 2020 年度部门整体绩效自评报告

附件 2：福田区福保街道办 2020 年度各项目支出自评表

附件 3：福田区福保街道办 2020 年度项目支出部门评价报告

附件 1

福田区福保街道办 2020 年
度 部门整体绩效自评报
告

部门名称（公章）：深圳市福田区福保街道办事处

一、部门(单位)基本情况

(一)部门主要职能(市级机构改革的涉改单位应简要说明职能变化情况)

1. 贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。

2. 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。

3. 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。

4. 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、

“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

6. 负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等其他工作，助力打造可持续发展先锋。

7. 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

9. 协助做好优化营商环境工作，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 2020 年度总体工作

(1) 围绕区委区政府中心工作，贯彻落实街道党建引领、

民生服务、城市管理、社会治理、智慧化建设各项工作，统筹

安排好街道各项资源，确保工作落地落实。

（ 2 ）根据工作推进进度，及时发现存在的普遍性、全局性问题，并向街道党委、办事处提供政策建议和咨询意见。

（ 3 ）始终坚持以人民为中心，突出党在基层工作的核心引领作用，进一步厘清职能、优化流程、依法行政、服务民生，为创造和谐、平安、稳定的良好社会环境不懈努力。

2. 2020 年度重点工作

（ 1 ）进一步夯实基层党组织建设。重点推进福保社区党群服务中心新址装修项目，石厦社区党委新设“先锋驿站”，升级石厦“青年驿站”，优化提升石厦村“大榕树”“杨侯宫”民生广场。以石厦党群服务为平台依托，联合众孚小学打造“家长学校”“候鸟儿童夏令营”等儿童成长型品牌活动，持续开展社区服务供给侧结构性改革，全面推进社区党建工作和社区全面工作的互促并进。

（ 2 ）全力协助深港科技创新特别合作区建设，建设港澳台及外籍人才驿站，免费提供公寓给外籍、港澳台人才；长期举办外语角活动，发动辖区内外籍、港澳台人士和英语口语 8 级以上的内地工作人员加入支愿者团队，发展外语义工和国际双语义工，提高志愿者队伍的国际化水平；开展街道、社区工作人员国际化

文明礼仪培训及知识竞赛，进一步普及国际文明礼仪知识，提升国际化街区建设和服务人员的国际化意识及国际交往能力。

(3) 推进益田智慧社区建设工作。在二期建设基础上，结合目前辖区居民比较关心的公共场所安全监控、健康医疗、志愿者服务等需求内容，依托社区综合服务平台，开展社区智慧安防、人居环境监控、市容环境监控、智慧健康服务以及政务服务等各项工作，重点布设高点摄像头、人脸识别摄像头、监测摄像头、噪声检测仪、户外宣传屏和建设自助服务站等，进一步融合大数据、人工智能等成熟技术，提升基层治理能力和公共服务水平，增强居民的获得感、幸福感。

(4) 重点落实福保街道“一路一街”工程建设项目。按照湾区文化生态长廊的定位，对新洲河东岸（福民路至福荣路段）周边建筑外立面、文化元素等进行规划建设、重新设计，与新洲河示范段建设项目一起，将新洲河沿岸打造成为集绿化景观、文化创新、健身休闲于一体的滨河长廊。

(三)2020 年部门预算编制情况

2020 年深圳市福田区福保街道办事处部门预算收入 23,276.10 万元，比 2019 年增加 3,679.65 万元，增长 18.78%，其中：财政预算拨款 23,276.10 万元。2020 年深圳市福田区福保街道办事处部门预算支出 23,276.10 万元，比 2019 年增加 3,679.65 万元，增长 18.78%。其中：人员支出 3,742.04 万元、

公用支出 316.87 万元、离退休人员支出 86.59 万元、项目支出 19,130.60 万元。

预算收支增加主要原因说明：政策变更增加高龄津贴经费差额，增加长者食堂支出经费，增加退役军人事务经费，增加垃圾分类工作经费，增加五万义警工作经费，增加社区戒毒康复中心租金及服务管理经费等。

我单位 2020 年度部门预算根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和主要工作任务编制，编制合理、流程规范，项目绩效目标设定合理、依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际，绩效指标清晰明确、可量化。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 资金支出

我单位 2020 年年初预算收入 232,761,015.00 元，其中：财政拨款 232,761,015.00 元。预算调整数为 331,206,582.65 元，当年实际收入 300,403,195.99 元，其中：财政拨款 299,187,791.70 元，其他收入 8,399.61 元，年初结转和结余 1,207,004.69 元；本年年初预算支出 232,761,015.00 元，预算调整数为 331,206,582.65 元，当年实际支出 300,394,796.38 元，年末结转和结余 8,399.61 元。

预算收支增加主要原因：1.增加城市管理经费；2.增加民政专项事业经费；3.增加综治维稳安全经费等。

(2) 收入支出结构分析

本年收入合计 299,196,191.30 元，其中：财政拨款收入 299,187,791.69 元，占比 99.9972%；上级补助收入 0.00 元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占比 0.00%；其他收入 8,399.61 元，占比 0.0028%。

本年支出合计 300,394,796.38 元，其中：基本支出 41,825,799.68 元，占比 13.92%；项目支出 258,568,996.70 元，占比 86.08%；上缴上级支出 0.00 元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占比 0.00%。

（3）支出按经济分类科目分析

2020 年度，工资福利支出 43,166,885.62 元，占总支出的 14.37%；商品和服务支出 152,116,998.81 元，占总支出的 50.64%；对个人和家庭的补助 43,780,568.9 元，占总支出的 14.57%；债务利息及费用支出 0.00 元，占比 0.00%；资本性支出(基本建设) 852,097.62 元，占总支出的 0.28%；资本性支出 49,284,245.35 元，占总支出的 16.41%；对企业补助(基本建设) 0.00 元，占总支出的 0.00%；对企业补助 10,286,282.08 元，占总支出的 3.42%；对社会保障基金补助元 0.00 元，占总支出的 0.00%；其他支出 907,718 元，占总支出的 14.37%。

2020 年度，三公经费预算共计 372,837.50 元，实际支出 352,637.21 元，预算执行率 94.58%，不存在“三公”经费超预

算或无预算安排情况。其中：2020 年因公出国（境）经费年初预算 0.00 元，实际支出 0.00 元；2020 年公务接待费年初预算 20,000.00 元，实际支出 0.00 元；2020 年公务用车购置及运行维护费年初预算 352,837.50 元，实际支出 352,637.21 元。

2020 年度，公用经费预算共计 3,172,180.36 元，实际支出 3,171,302.67 元，预算执行率 99.97%，不存在日常公用经费超预算或无预算安排情况。

（4）财政资金结转结余情况

2020 年初结转和结余 1,207,004.69 元，年末结转和结余资金 8,399.61 元。

（5）政策采购

2020 年政府采购项目纳入 2020 年部门预算支出 8,241.00 万元，其中：政府采购货物预算 59.00 万元、政府采购服务预算 8,182.00 万元。2020 实际政府采购支出总额为 60,193,794.1 元，其中：政府采购货物支出 3,822,713.22 元，政府采购服务支出 56,371,080.88 元。2020 年政府采购执行率 73.04%。

（6）财务合规性

我单位 2020 年资金支出、资金调整、调剂及会计核算程序规范，严格执行单位资金管理、费用支出等制度，不存在支出依

据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(7) 预决算信息公开情况

我单位 2020 年预决算管理公开透明，预决算信息可在福田政府在线网站页面查询，并接受广大市民的监督。

2. 项目管理

我单位 2020 年已按照上级部门要求进行绩效项目目标申报。本年度执行项目总数 94 个，已完成项目数 94 个，其中 1 个重点项目。

我单位所有项目支出实施过程规范，项目申报符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。在项目实施的过程中，我单位对其进行实时有效的监控，发现问题及时改正，以确保项目的顺利进行。

3. 资产管理

本期期初资产是 47,032,626.64 元，期末资产是 86,597,432.88 元。其中流动资产期初 6,912,073.85 元，期末 5,264,042.98 元；非流动资产期初 40,120,552.79 元，期末 81,333,389.90 元。本期期末流动资产 5,264,042.98 元，其中货币资金 326,765.29 元，预付账款 4,834,362.36 元，其他应收款 102,915.33 元。本期期末非流动资产 81,333,389.90 元，其中固定

资产净值 20,142,839.36 元，无形资产净值 867,533.44 元，公共基础设施净值 5,530,337.42 元。

2020 年固定资产总额 37,385,172.23 元，实际在用固定资产

总额 37,385,172.23 元。2020 年处置一批已到年限的固定资产，原值 1,993,872.41 元、数量 614 件，按规程履行资产处置手续，处置收入 2,000.00 元，已及时足额上缴。

我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、账实相符，物尽其用，并无铺张浪费现象。资产处置规范、处置收入已及时足额上缴。

4. 人员管理

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制人数（含工勤人员）120 人，本年度在编人员 97 人，使用劳务派遣实有人员（含直接聘用的编外人员）349 人；退休 7 人。

5. 制度管理

我单位建立了《财务管理制度》、《采购管理规定》、《预算绩效管理制度》、《固定资产管理制度》等管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一)主要履职目标

2020 年，福保街道办围绕区委区政府中心工作，贯彻落实街

道党建引领、民生服务、城市管理、社会治理、智慧化建设等各项工作，统筹安排好街道各项资源，确保工作落地落实；根据工作推进进度，及时发现存在的普遍性、全局性问题，并向街道党

委、办事处提供政策建议和咨询意见；始终坚持以人民为中心，突出党在基层工作的核心引领作用，进一步厘清职能、优化流程、依法行政、服务民生，为创造和谐、平安、稳定的良好社会环境不懈努力。

履职目标主要体现在以下四个方面：1.进一步夯实基层党组织建设；2.全力协助深港科技创新特别合作区建设、长期举办外语角活动、开展街道、社区工作人员国际化文明礼仪培训及知识竞赛；3.推进益田智慧社区建设工作；4.重点落实福保街道“一路一街”工程建设项目。

(二) 主要履职情况

在履行职责的过程中，采取了人、财、物等措施，具体情况如下：

1. 疫情防控精准高效

福保街道多举措筑牢基层防疫线，充分发挥党员先锋模范作用。疫情暴发初期，福保街道党工委牵头成立了广深高速皇岗出口检测点临时党支部，发动干部群众奋战“疫”线。检测点成立以来，共出动检疫查控力量 7672 人次，逢车必检、逢人必查，共检查入区车辆约 33 万辆，共检测人员体温约 57 万人次，排除疑似病例 10 例，无确诊新冠病例。在社区小区防控方面，排查

严谨。由社区工作站人员、社康医务人员、派出所民警联动组成“三人工作组”24 小时随时待命，对返深来深人员进行健康监测，

累计共排查 187250 人，其中地毯式排查累计 148770 人，从源头维护社区健康安全秩序。在防范扩散方面，隔离高效。在发现住宅楼出现确诊病例后，一天时间内对 4 栋楼栋（单元）357 户完成硬隔离，今年累计居家隔离 1451 户 3063 人。对隔离居民实行人性化管理，做好生活服务和心理疏导，获得住户理解与支持。在外防输入方面，控制严格。分别于福田保税区内外投入使用 2 个跨境货车专用停车场，并专门配备值守人员 24 小时轮流值守；实时把控跨境司机人员动态，强化涉跨境业务企业防疫工作；完善各项防疫制度，全方位收紧跨境货车司机疫情防控网，保障辖区安全稳定。

2. 启用驿站科学防疫

福保街道切实筑牢疫情防控坚固防线，先后启用了新大洲酒店健康驿站、秋果酒店健康驿站、维也纳智好酒店健康驿站，强化集中隔离场所人员转运对接闭环；当前同时负责秋果酒店及维也纳智好酒店。福保街道克服困难，增强人员力量，加强与辖区街道的协调联动，确保两个驿站的平稳有序运行。福保街道在管理驿站过程中，以全覆盖机制、全流程管理、全方位服务为宗旨，成立工作专班，迅速集结广大党员干部，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，组成一支政治过硬、

业务精通的工作队伍；建立《福保街道健康驿站各小组职责》制度，落实转运、对接闭环责任；制定三大应急预案，及时控制传

染源，切断传播途径，妥善处理突发事件，严防疫情扩散，打造隔离场所安全的最后一道防线，坚决守护好人民群众生命安全和身体健康。截至 12 月 13 日，累计接收 12 个国际航班旅客，共入住 3500 人。

3. 党的建设高质量发展

组成一支 57 人的疫情防控党员先锋队，成立 9 个临时党支部支持一线疫情防控工作，坚持党对疫情防控工作的领导；将“两学一做”学习教育常态化制度化，认真学习党的理论知识和习近平总书记重要讲话重要指示精神；全面加强基层党组织建设：创新开展“党支部活动项目化”，将组织生活与治理服务的项目相结合，解决辖区群众困难需求和辖区建设发展难题；创设“福宝宝”党建工作室，借助新媒体平台加强党员与党员之间、党员与群众之间的凝聚力；建立“党情乡情联席会机制”，通过党情融乡情，努力建设融合式城中村社区共同体；创建明月、新港社区五星党建品牌，打造“三位一体”家园社区新模式，以党建引领社区治理，不断提升基层党组织的组织力。

4. 城市管理治理实绩突出

福保街道今年深入推进勤务模式改革，将城管执法力量下沉至社区，为社区市容环境工作提供更有力的抓手，第三季度及 11

月份环卫指数测评成绩均位于全市第 1 名,1— 11 月份全市 74 街道环境卫生指数测评成绩位于全市第 2 名。石厦东村、石厦西村

综合治理项目获评全市城中村综合治理优秀项目，石厦村被评为环境卫生品质提升免检优秀城中村。辖区今年 1 至 10 月空气质量在全市 74 个街道中排名第二，全区排名第一。查违工作也取得突破，没收远鹏研发大楼违法建筑实物面积 10897.16 平方米，创下我市近年来罚没违建实物个案新纪录，获得区领导批示表扬。在全市率先探索生活垃圾一体化清运“福保模式”，建设全市首个地埋式智能垃圾收集点，截至目前，辖区已建设智能地埋式垃圾收集点 3 个（套），已签订一体化清运合同的试点小区物业管理单位达 60 个，占比约 85%。

5. 安全生产形势平稳可控

街道应急安全工作围绕“4+3+3”形式，全面治理安全隐患，全力遏制事故发生。在安全生产方面，确保齐抓共管“有为”、隐患治理“有效”、风险防范“有序”；强基固本“有力”；在消防安全方面，在辖区“三小”场所试点安装 500 套 5G 智能人体感应无线语音烟感，实现监控、宣教、管理智慧化；在交通安全方面，通过“明暗”结合、“常态突击”结合、“点面”结合，全面整治城中村超标电动车和福田保税区违停货柜车。同时建立重点行业动态名单并实时更新，保证日常巡查宣传及

重点行业宣传工作。连续四年安全生产事故死亡人数逐年递减

。

6. 综治维稳运转有序

妥善处置 “2.13” 系网贷平台涉众金融风险，该平台涉及投

资受损人群逾 7 万人，2019 年 4 月开始在区专班和街道专班联合指导下良性清退，目前整体情况平稳可控；出色完成全国两会

“特区建立 40 周年”等重要敏感节点信访维稳安保工作任务，辖区没有发生大规模群体性聚集事件，没有发生群众赴省进京非访案件；大力开展扫黑除恶专项斗争，按时做好辖区“线索清仓”、“行业清源”以及有关督导整改工作，“以党建为引领筑牢扫黑除恶专项斗争堡垒”经验做法获得市委政法委简报推广肯定。

7. 社区法治亮点纷呈

一是打造法治社区品牌：益田社区作为依法治省先进单位，率先创新了基层社区公共法律“自助”服务模式和社区层级一站式多元化解纠纷机制，在市、区司法局的大力支持下，正在努力创建全国民主法治示范社区。明月社区以“明德悦法”为主题开展多元普法活动，围绕明月党群服务中心打造法治文化宣传基地，正在进行“省级民主法治示范社区”创建单位公示。二是提高公共法律服务水平。在“福宝宝”微信平台上建立法律咨询群，前移街道公共法律服务中心服务窗口，做到“一社区一法律顾问”。三是原创输出 IP 法治产品，推出“法治福宝宝”卡通形象，制作《福宝历典记》民法典普法动漫，开展民法典“五进”和宪法

周宣传活动，开展“法律那些事”专项活动，开创线上“讲座+咨询”+线下“调解”并行的法律服务新方式。

8. 服务企业打造一流营商环境

今年以来积极发挥辖区企业服务作用，将专业团队安排到一线，疫情期间为企业筹集防疫物资，协助企业复工复产，6 月份街道就实现复工企业达 6229 家，复工率达到 98.5%；举办了四期“银企对接会”，促进 95 家企业与相关银行达成意向，意向融资金额总计 4.28 亿元；常态化走访企业，确保各项惠企措施直达市场主体；举办“园区行业发展论坛”，为企业搭建沟通平台，首期《融入“双循环”激活新动能——深圳外向型企业的内生发展之路》取得较大反响。

9. 聚焦智慧建设探索基层现代化治理

在“智慧+”推进“一家亲”汇智、“零跑腿”服务、“负一秒”预警工作基础上，继续开展福田保税区“块数据”应用试点、综治中心实体化建设试点、智慧社区建设试点、培植韧性健康细胞试点、“i 福田名片”应用试点工作，并在全市率先试点小区生活垃圾一体化清运模式。基于信息化技术，构建益田车库出口警示系统，安装使用 500 套 5G 智能烟感，配置 32 个“大喇叭”（应急宣传智能音柱），分级管理 1097 个“三小”场所；对接智慧健康社区云平台与福和直通车电商平台，打造“健康宣教+消费脱贫”新模式，实现健康建设与精准扶贫立体双赢。

（三）部门履职绩效情况

我单位 2020 年度部门履职情况较好，主要工作任务已完成，项目目标顺利达成，效果良好。

社会效益：提升社区市容环境辖区，打造干净整洁宜居的社区环境；提升党建水平，全面推进辖区党建工作,团结党员,丰富党员工作生活,增强党组织凝聚力；提升辖区居民幸福感，开展辖区青少年、育龄妇女、老年人等人群的活动,丰富辖区居民生活；保障辖区居民安全，保障辖区居民生命财产安全。

可持续性影响：增强居民社区归属感,营造共享共建的氛围；团结各党支部，加强党建工作，形成合力，更好地开展群众工作。

社会满意度：通过我单位各领导和工作人员的努力，服务对象满意度达到 90%以上。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2020 年我单位牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量，定期开展绩效监控及整改工作，并将监控结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题

（1）政府采购项目实际采购金额小于采购计划金额；

(2) 本年度使用劳务派遣人员数量 (含直接聘用的编外人员) 与在职人员总数 (在编+编外) 的比率大于 10%;

(3) 本年度公用经费控制率未控制在 90%以下；

(4) 本年度部门预算实际支付进度和既定支付进度未完全匹配，部分项目支出进度稍慢，年初预算考虑不周，存在追加指标和调整指标的情况；

(5) 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响有待提高；

(6) 公众或服务对象满意度有待提高。

2.改进措施

(1) 进一步加强预算管理，做好新增项目预算事前绩效评估；在编制预算时，加强各部门沟通，努力缩小预算和决算的差异，保持预算的严肃性、谨慎性和准确性；加强绩效监控，将绩效监控结果应用于当年预算调整、政策优化或以后年度预算编制等；

(2) 严格控制编外人员数量，使人员编制结构更加合理；

(3) 严格把控机构运转成本，在预算安排公用经费基础上节约成本，减少不必要开支；

(4) 严格监控部门预算支付进度，使预算执行更加及时、均衡；

(5) 预算执行充分把握工作实效和社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响，将预算执行落实到位；

(6) 尽职尽责做好部门职能工作，为公众办好实事，提高

公众或服务对象满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

强化绩效目标管理，分解细化各项工作要求，结合本单位实际情况，全面设置单位整体绩效目标及项目绩效目标。

做好绩效运行监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。加强预算绩效评价和结果应用，更高效地使用各项资金。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位认真参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年度）》进行自评，填报最终得分 90.58 分。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部 门 决 策	25	预 算 编 制	10	预 算 编 制 合 理 性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分)； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00

				预 算 编 制 规 范 性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		目标 设置	15	绩 效 目 标 完 整 性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8.00

		目标 设置	15	绩 效 指 标 明 确 性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00

部 门 管 理	20	资 金 管 理	8	政 府 采 购 执 行 情 况	2	部门 (单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门 (单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) X100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况 (1分) , 落实不到位的酌情扣分。	1.73

				财 务 合 规 性	3	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	2.00

				预 决 算 信 息 公 开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分;(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。2. 部门决算公开(1.5分),按一下标准分档计分;(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00

				项目 实施 程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		项目 管理	4	项目 监 管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00

		资产 管理	3	资 产 管 理 安 全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
				固 定 资 产 利 用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%> 固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%> 固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率 $\leq$ 100%的，得 1 分； 2.财政供养人员控制率 $>$ 100%的，得 0 分。	1.00
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率 $<$ 5%的，得 1 分； 2. $5\% \leq$ 比率 $\leq$ 10%的，得 0.5 分； 3. 比率 $>$ 10%的，得 0 分。	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效	3.00

							评价和评价结果应用等工作（1分）。	

部 门 绩 效	55	经 济 性	6	公 用 经 费 控 制 率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 1. “三公”经费控制= “三公”经费实际支出/ “三公”经费预算安排数X100% （1） “三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2） 90% ≤ “三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3） “三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数X100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2） 90% ≤ 日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	4.00

		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）X1 分； 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1 分； 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1 分； 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1 分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.85
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00

				项 目 完 成 及 时 性	6	部门 (单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成 (6 分) ; 2.部 分项目未按计划时间完成的, 本指标得 分= 已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。	6.00
		效果 性	20	社 会 效 益、经济 效益、生 态 效 益 及 可 持 续 影 响 等	20	部门 (单位) 履行职责、 完成各项重大政策和项 目的效果, 以及对经济发 展、社会发展、生态环境 所带来的直接或间接影 响。	根据部门 (单位) 职责, 结合部门整体支出 绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过 绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评 分, 未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门 (单位) 履职内容和性质, 从社会效益、经 济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至 少选择三个方面对工作实效和效益进行评 价。	17.00
		公 平 性	9	群 众 信 访 办 理 情况	3	部门 (单位)对群众信访 意见的完成情况及及时 性, 反映部门 (单位) 对 服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众 意见办理回复机制 (1 分) ; 2. 当年度群众信访办理回复率达 100% (1 分) ; 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%, 未发生超期 (1 分) 。	3.00

		公 平 性	9	公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度 $\geq 95\%$ ，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分； 4.满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	4.00
自评总得分								90.58

附件 2

中央财政就业补助资金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于：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；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）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2 分）；3.新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度（2 分）。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	0.50
	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：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.21
		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：2.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 (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)	15.00
	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：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；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；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；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)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					92.71

中央财政专项扶贫资金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

园区党群服务中心建设工程项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	0.50
	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：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.10
		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：2.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 (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)	13.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					82.60

地铁征地拆迁项目2020年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25分)	明确性 (11分)	依据 明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	0.50
	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：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.36
		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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					87.86

福保社区党群服务中心建设工程项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理(1分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

福田区福保街道办桂花苑社区服务中心项目

2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3.新增项目开展了事前绩效评 估（1分）。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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）； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度（2分）。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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）； 2.资 产配置保障充分、合理（1分）， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1分）， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

福保街道“一路一街”建设工程项目2020年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25分)	明确性 (11分)	依据 明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	0.50
	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：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	4.88
		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。	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：2.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 (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)	15.12
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					83.50

2020 明月社区党群服务中心装饰装修工程项目

2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3.新增项目开展了事前绩效评 估（1分）。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度（2分）。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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）； 2.资产配置保障充分、合理（1分）， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1分）， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	0.50
	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：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	17.50
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

疫情防控项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	0.50
	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：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.05
		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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					87.55

疫情防控(一线人员补助)项目2020年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25分)	明确性 (11分)	依据 明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保 障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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： 2.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 (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)	17.00
	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： 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； 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； 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； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

疫情防控(其他)项目2020年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25分)	明确性 (11分)	依据 明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；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)；2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)；3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)；4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					94.00

其他退役军人事务管理支出项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
	项目绩效 (55分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	17.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

2020 年选调生到村任职中央财政补助项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 2.编制了绩效目标的项目实施 内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	0.00
	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.00
		项目数量完成情况 (6分)	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：2.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 (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)	13.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					79.00

国有企业退休人员社会化管理补助支出项目

2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3.新增项目开展了事前绩效评 估（1分）。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度（2分）。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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）； 2.资 产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1分）， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 2.编制了绩效目标的项目实施 内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	0.00
	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.00
		项目数量完成情况 (6分)	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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					78.00

福田区农贸市场升级改造项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	0.50
	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：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.04
		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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					87.54

办公用房屋租赁项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	13.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					87.00

公务交通补贴项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

残协事务项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.98
		项目数量完成情况 (6分)	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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					89.98

职业康复中心补贴项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

就业专项资金项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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。	2.00
	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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.83
		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： 2.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 (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： 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； 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； 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； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					86.83

工作站办公事务项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况 (6分)	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：2.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 (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)	17.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.99

社区党建团建工作项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

社区图书馆经费项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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： 2.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 (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)	17.00
	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： 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； 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； 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； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

福保街道城中村雨污分流改造项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；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)；2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)；3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)；4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					94.00

党务工作人员经费项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

体育事务项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	14.00
	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：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；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；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；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)；2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)；3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)；4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					94.00

文化事务项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

文化站业务项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况 (6分)	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：2.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 (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)	17.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.99

计生协会项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理(1分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	17.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

政府采购类项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					88.00

民政双拥项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	15.00
	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：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；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；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；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)；2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)；3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)；4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					96.00

其他民政支出项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

中央补助其他抚恤支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

中央补助伤残抚恤项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

非政府采购类项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					86.93

修缮费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.99
		项目数量完成情况 (6分)	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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					88.99

培训费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

港澳乡情联谊项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

统计工作项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	15.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					89.00

司法工作项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

工青妇工作项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

劳动保障事务项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	16.50
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.50

武装工作项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

创建工作项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	17.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

社区公益服务项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性 (11分)	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确 (6分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

政协统战项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

人大工委项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

退役军人事务项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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： 2.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 (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)	16.50
	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： 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； 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； 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； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.50

新增公益性岗位项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

其他事务项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

居委会兼职委员补贴项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

死亡抚恤项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

伤残抚恤项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					89.93

在乡复员军人补助项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

最低生活保障金项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	15.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					89.00

其他城镇社会救助的支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

其他抚恤支出项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

老年人托养中心项目经费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

社区服务中心项目经费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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： 2.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 (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： 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； 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； 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； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

义务兵优待金项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

长者食堂支出项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

中央补助最低生活保障金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	17.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

中央补助死亡抚恤项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

房屋租赁管理项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

辖区物业管理项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：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；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；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)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					92.00

计生基础工作项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					91.00

计生宣传教育项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.97
		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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					88.97

计生杂项项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					90.00

水电费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于：1.是否有明确的工作目标；2.是否有明确的工作内容；3.是否有明确的职责分工；4.是否有清晰的工作程序；5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求：1.有明确的工作目标(1分)；2.有明确的工作内容(1分)；3.有明确的职责分工(1分)；4.有清晰的工作程序(1分)；5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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：1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；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) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	13.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					87.00

计生网络平台项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	13.00
	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：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；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；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；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)；2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)；3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)；4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					93.00

物业管理费项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					86.00

智慧福田专项项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	13.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					87.00

公务接待费项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分) 。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质 量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		资金支付进度匹配性 (3分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	2.00
		项目实施内容匹配性 (3分)	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) 2.编制了绩效目标的项目实施 内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	0.00
	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题 (2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；(3)未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	0.50
	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：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	3.00
		项目数量完成情况 (6分)	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：2.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 (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)	13.00
	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：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；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；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；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价 (5分)	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
自评总得分					77.50

预算准备金项目2020 年度项目支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	自评 得分
项目 决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据 明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于：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；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)； 2.项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3.新增项目开展了事前绩效评 估 (1 分)。	5.00
		目标 明确 (6 分)	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：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；2.相应的制 度是否对项目提出明确的质量要求或标准；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)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3.建立了有效的预算绩效管理 制度 (2 分)。	6.00
		人财 物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。 评价要点在于：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；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；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)； 2.资 产配置保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围 (0 分)； 3.资金保障充分、合理 (1 分)， 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围 (0 分)。	3.00

		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。 评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标 (1 分)； 2.有明确的工作内容 (1 分)； 3.有明确的职责分工 (1 分)； 4.有清晰的工作程序 (1 分)； 5.有合理的时间安排 (1 分)。	5.00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进度匹配性 (3 分)	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) 2.偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 时间进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		资金支付进度匹配性 (3 分)	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： 1.与预期设定的支付进度完全 匹配 (3 分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由 (2 分) (2) 支付进度严 重滞后，无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性 (3 分)	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) 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： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 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) 2.定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00

		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：1.项目执行过程中，未发现问题(2分)；2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：(1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；(2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；(3)未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性 (7分)	业务管理规范性 (3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；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)；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：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；2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；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)；2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	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：1.严控项目支出，未发生超预算的情况；2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。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)；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：2.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 (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)	18.00
	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：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；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；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；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)；2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)；3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)；4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					100.00

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	城市管理	项目属性	上年延续	项目周期	1年		
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	项目联系人	丁宝群	联系电话	23832482		
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	16,060,000.00	28,297,945.22	28,252,596.15	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款	16,060,000.00	28,297,945.22	28,252,596.15	—	99.84%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期 目标	做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。						
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。			已做好街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理工作。			

	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	违章建筑增量	增量为 0	0	20.00	20.00	
		质量指标 (20 分)	市容秩序	市容考评综合结果 85 分以上	88.25	20.00	20.00	
		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	市容环境	维护好辖区市容环境秩序，维护好辖区环境卫生，做好城管执法工作	已完成辖区市容环境秩序、辖区环境卫生的维护及城管执法工作。	15.00	13.00	市容环境工作还有进步的空间
			土地监管	做好辖区查违拆违工作，确保违章建筑零增量。	已完成辖区查违拆违工作，违章建筑零增量。	15.00	13.00	查违拆违工作还需进一步提高及时率
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	开展群众满意度调查,争取调查对象 90%以上满意度	97%	10.00	10.00	
	总分					100	95.98	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	安全管理		项目属性		上年延续	项目周期		1年			
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目类别		经常性项目						
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处		项目联系人		彭建玲	联系电话		83839980			
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		4,000,000.00		2,785,480.00		2,783,410.75		10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款		4,000,000.00		2,785,480.00		2,783,410.75		—	99.93%	—
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
项目中期目标	做好辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作。										
年度 总体目标	预期目标						实际完成情况				
	做好辖区安全隐患政治，开展宣传培训，安全社区创建等工作。						做好辖区安全隐患政治，开展宣传培训，安全社区创建等工作。				
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)	重大安全生产事故数量	0		0		10.00	10.00		
			安全宣传次数	5 次以上		5 次以上		10.00	10.00		
		质量指标 (20 分)	安全工作经费保障	保障安全生产工作资金优先安排，各项工作有序开展		5 次以上		20.00	20.00		
	效益指标 (30 分)	工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月		2020 年 1 月-12 月		10.00	10.00		

		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障辖区居民安全	保障辖区居民生命财产安全	重大安全生产事故为零，保障了辖区居民生命财产安全	30.00	28.00	安全生产工作不容忽视，需继续进一步加强。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	提高居民安全意识，保障辖区安全稳定	已提高居民安全意识，保障了辖区安全稳定，零投诉	10.00	9.00	安全生产工作需继续加强，争取获取更多居民的认可
总分						100	96.99	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。								

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	老龄事务			项目属性	上年延续	项目周期	1年	
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类别	经常性项目			
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处			项目联系人	朱满红	联系电话	83805803	
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		9,732,000.00	10,313,900.00	10,313,900.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		9,732,000.00	10,313,900.00	10,313,900.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	帮助解决高龄老人基本生活问题，创造高龄老人福利制度模式。							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放高龄老人津贴，提高高龄老人生活质量。				已按月发放高龄老人津贴，提高了高龄老人的生活质量。			
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)	按照申请人数发放	条件符合的申请老人应发未发补贴数量为 0	0	20.00	20.00	
		质量指标 (20 分)	发放补贴时间	每月 15 日前及时发放	每月 15 日前完成发放工作	20.00	20.00	
		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

	(30 分)	社会效益指标	社会保障	建立老年人基本生活需求长效解决模式，帮助解决老年人基本生活问题，提高老年人生活质量	已初步建立了老年人基本生活需求长效解决模式，帮助解决了老年人基本生活问题，提高了老年人生活质量	30.00	26.50	老年人工作需进一步加强，不能懈怠
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	实现符合条件老年人津贴及时发放，零投诉。	已实现符合条件老年人津贴的及时发放，零投诉。	20.00	20.00	
总分						100	96.50	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。								

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	民生微实事			项目属性	上年延续	项目周期	1年			
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类别	经常性项目					
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处			项目联系人	卢佳	联系电话	83830655			
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			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
项目中期目标	充分发挥社区党委领导核心作用和居民议事会商议决议功能，以“至善福保”公众微信号和“智慧街道”工作平台为抓手，拓宽民意征集渠道，以居民需求和服务导向为内容，下大力解决群众身边的小事、难事、急事。									
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：增进民生福祉，提升民生质量 目标 2：充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3：夯实基层基础、增强基层治理能力					已实现增进民生福祉，提升民生质量；充分激活社区自治、激发社会活力；夯实基层基础、增强基层治理能力				
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)	工作目标完成率	实际完成项目数量/全年计划完成项目数量×100%		100%	10.00	10.00		
			预算执行率	已拨付项目资金总额/年度预算项目资金总额×100%		100%	10.00	10.00		

		质量指标 (20 分)	工程验收通过率	通过验收工程数量/全年开展工程数量) × 100%	100%	10.00	10.00	
			服务项目惠及率	服务类项目惠及率=(参与问卷调查中接受过民微项目服务的总人数/问卷调查回收有效问卷数量) × 100%1.惠及率 ≥ 80%2.惠及率 ≥ 60%3.惠及率 < 60%	100%	10.00	10.00	
		工作时效 (10 分)	项目完成及时率	项目实施或者完成时间超出工作指引规定的项目数/本年已立项且已完成项目总数 × 100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	民微项目知晓度	参与问卷调查的街道居民知晓民微项目的总人数/问卷调查回收有效问卷数量 × 100%	100%	25.00	25.00	
			项目获奖情况	过去一年中, 民生微实事“精品项目”和“先进个人”在区级评选获奖的	0	5.00	0.00	民生微实项目, 争取创精品项目
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度。	被调查居民(过去一年未接受过民微项目服务的居民除外)对民微服务项目的满意程度平均得分/服务类项目满意度总分值 × 100%	100%	10.00	10.00	

总分	100	95.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。			

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣			项目属性	上年延续	项目周期	1年			
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类别	经常性项目					
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处			项目联系人	林火英	联系电话	83838877			
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			40,550,000.00	37,050,000.00	36,606,453.19	10	98.80%	9.88	
	其中：当年财政拨款			40,550,000.00	37,050,000.00	36,606,453.19	—	98.80%	—	
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
项目中期目标	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用。									
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用。					按时向劳务派遣公司拨付劳务派遣人员工资费用。				
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)	总金额	4055 万元		3660.06 万元		20.00	18.00	劳务派遣人员流动，人数调整。以后进一步提高预算与实际支出的匹配度
		质量指标 (20 分)	工作人员考评	考评优秀人员达 90%以上		考评优秀人员达 90%以上		20.00	20.00	

		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	部门绩效	优化街道人员配置，提升工作效率服务辖区群众，部门整体运行绩效为优秀	实现优化街道人员配置，提升工作效率，服务辖区	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	提高劳务派遣人员满意度，提升工作效率	提高劳务派遣人员满意度，提升工作效率	10.00	10.00	
总分						100	97.88	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。								

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	住房维修和物业管理补贴		项目属性	上年延续	项目周期	1年		
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处		项目联系人	林志燕	联系电话	83838363		
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		4,440,000.00	4,740,268.20	4,740,268.20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4,440,000.00	4,740,268.20	4,740,268.20	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	按时发放在编人员住房维修和物业管理补贴。							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放在编人员住房维修和物业管理补贴。				已按时发放在编人员住房维修和物业管理补贴。			
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)	总金额	474.03 万元	474.03 万元	20.00	20.00	
		质量指标 (20 分)	每月及时发放	每月及时发放	每月及时发放	20.00	20.00	
		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10.00	10.00	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	优化人员配置，提高工作效率	优化人员配置，提高工作效率	已优化人员配置，提高工作效率	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	优化人员配置，提高工作人员满意度	优化人员配置，提高工作人员满意度	已优化人员配置，已提高工作人员满意度	10.00	10.00	
总分						100	100	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。								

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	社区环境卫生		项目属性	上年延续	项目周期	1年		
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处		项目联系人	张燕	联系电话	83805013		
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		32,950,000.00	27,625,600.00	22,011,839.04	10	79.68%	7.97
	其中：当年财政拨款		32,950,000.00	27,625,600.00	22,011,839.04	—	79.68%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期 目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。			
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)	清扫总面积	1567707.19 平米	1567707.19 平米	10.00	10.00	
			清扫保洁人员数量	158 人	158 人	5.00	5.00	

			环卫设备配置	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。	5.00	5.00	
		质量指标 (20 分)	道路清扫保洁质量	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾	10.00	10.00	
			环卫设施及其他公共设施的保洁	道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。	道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。	5.00	5.00	
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌	已清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌	5.00	5.00	
		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3236 元每月	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3236 元每月	10.00	10.00	
		社会效益指标	提升就业率	要求配备 158 名以上环卫工人，提升社会就业率	要求配备 158 名以上环卫工人，提升社会就业率	10.00	10.00	

		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在85分以上	深圳市市容环境考核分数88.25分	5.00	5.00	
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升	已充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达95%以上	年终群众满意度调查非常满意达95%以上	10.00	10.00	
总分						100	97.97	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。								

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	绩效考核经费			项目属性	上年延续	项目周期	1年		
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处			项目联系人	林火英	联系电话	83838877		
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		14,000,000.00	14,813,000.00	14,812,919.99	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款		14,000,000.00	14,813,000.00	14,812,919.99	—	99.99%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
项目中期目标	按照规定按时发放。								
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照规定按时发放。					按照规定按时发放。			
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)	总金额	1400 万元		1482 万元	20.00	20.00	
		质量指标 (20 分)	按时发放	根据文件，按时发放		已按时发放	20.00	20.00	
		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1-12 月		2020 年 1-12 月	10.00	10.00	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	部门绩效	优化资源配置，提高部门绩效	已优化资源配置，提高部门绩效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	提高工作人员满意度	已提高工作人员满意度	10.00	10.00	
总分						100	100	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。								

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人两项补贴			项目属性	上年延续	项目周期	1年		
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处			项目联系人	朱满红	联系电话	83805803		
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			2,426,400.00	2,414,800.00	2,414,800.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			2,426,400.00	2,414,800.00	2,414,800.00	—	100.00%	—
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	贯彻执行省市区关于提高残疾人两项补贴标准的通知，确保残疾人两项补贴按月足额发放，做好残疾人相关保障政策的宣传工作，切实维护残疾人的合法权益。								
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻执行省市区关于提高残疾人两项补贴标准的通知，确保残疾人两项补贴按月足额发放，做好残疾人相关保障政策的宣传工作，切实维护残疾人的合法权益。					已贯彻执行省市区关于提高残疾人两项补贴标准的通知，确保残疾人两项补贴按月足额发放，做好残疾人相关保障政策的宣传工作，切实维护残疾人的合法权益。			
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)	补贴发放人数	按实际申请人数发放		按实际申请人数发放	20.00	20.00	
		质量指标 (20 分)	补贴资金保障	优先保障残疾人两项补贴经费充足，按时发放		优先保障残疾人两项补贴经费充足，已按时足额发放补贴	20.00	20.00	

		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障辖区和谐 稳定	按时足额发放补贴，保障残 疾人相关利益，维护辖区的和谐 稳定	按时足额发放补贴，保障残 疾人相关利益，维护辖区的 和谐稳定	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区残疾人满 意度	按时足额发放补贴，做好残 疾人工作，提高残疾人满意度	按时足额发放补贴，做好残 疾人工作，提高残疾人满意 度	10.00	10.00	
总分						100	100	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。								

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	党建纪检			项目属性	上年延续	项目周期	1年				
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类别	经常性项目						
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处			项目联系人	蔡仕章	联系电话	83800506				
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			2,860,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款			2,860,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
项目中期目标	加强辖区党建工作,强化街道纪检工作。										
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况					
	做好各党(总)支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等工作。					已完成各党(总)支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等工作。					
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)	书记补贴发放	书记补贴应发未发人数为 0		0	20.00	20.00			
		质量指标 (20 分)	党建活动质量	对全年开展的各项党建活动进行验收，均需合格		全部合格	20.00	20.00			

		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升党建水平	全面推进辖区党建工作,团结党员,丰富党员工作生活,增强党组织凝聚力	已全面推进辖区党建工作,团结党员,丰富党员工作生活,增强党组织凝聚力	10.00	9.00	党建工作有待进一步提升的空间
			强化党员纪律意识	推进机关纪检工作,推进党风廉政建设及宣传教育,严肃党的纪律	已推进机关纪检工作,推进党风廉政建设及宣传教育,严肃党的纪律	10.00	9.00	强化党员纪律意识是一项长期的工作,需继续加强
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	加强党建影响	团结各党支部,加强党建工作,形成合力,更好地开展群众工作	已实现团结各党支部,加强党建工作,形成合力,更好地开展群众工作	10.00	9.00	党群合作工作需继续进一步深化
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	做好党建工作,提高辖区党员的满意度	已做好党建工作,提高辖区党员的满意度,零投诉	10.00	9.50	加强党建工作,争取获得更多党员同志的认可
总分						100	96.50	

备注：一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	市补助民生微实事		项目属性		上年延续	项目周期		1年		
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处		项目类别		经常性项目					
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处		项目联系人		卢佳	联系电话		83830655		
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		5,000,000.00		2,000,000.00	1,999,423.63		10	99.97%	10.00
	其中：当年财政拨款		5,000,000.00		2,000,000.00	1,999,423.63		—	99.97%	—
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00		—	0.00%	—
	其他资金		0.00		0.00	0.00		—	0.00%	—
项目中期目标	充分发挥社区党委领导核心作用和居民议事会商议决议功能,以"至善福保"公众微信号和"智慧街道"工作平台为抓手,拓宽民意征集渠道,以居民需求和服务导向为内容,下大力解决群众身边的小事,难事,急事.									
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：增进民生福祉，提升民生质量 目标 2：充分激活社区自治、激发社会活力 目标 3：夯实基层基础、增强基层治理能力					已实现增进民生福祉，提升民生质量；充分激活社区自治、激发社会活力；夯实基层基础、增强基层治理能力				
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)	工作目标完成率	实际完成项目数量/全年计划完成项目数量×100%		100%		10.00	10.00	
			预算执行率	已拨付项目资金总额/年度预算项目资金总额×100%		100%		10.00	10.00	

		质量指标 (20 分)	工程验收通过率	通过验收工程数量/全年开展工程数量) × 100%	100%	10.00	10.00	
			服务项目惠及率	服务类项目惠及率= (参与问卷调查中接受过民微项目服务的总人数/问卷调查回收有效问卷数量) × 100%1.惠及率 ≥ 80%2.惠及率 ≥ 60%3.惠及率 < 60%	100%	10.00	10.00	
		工作时效 (10 分)	项目完成及时率	项目实施或者完成时间超出工作指引规定的项目数/本年已立项且已完成项目总数 × 100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	民微项目知晓度	参与问卷调查的街道居民知晓民微项目的总人数/问卷调查回收有效问卷数量 × 100%	100%	25.00	25.00	
			项目获奖情况。	过去一年中，民生微实事“精品项目”和“先进个人”在区级评选获奖的	0	5.00	0.00	民生微实事项，争取创精品项目
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
					不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社区居民对于民微项目总体实施情况的满意程度。	被调查居民(过去一年未接受过民微项目服务的居民除外)对民微服务项目的满意程度平均得分/服务类项目满意度总分值 × 100%	100%	10.00	10.00	

总分	100	95.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。			

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	综治及维稳			项目属性	上年延续	项目周期	1年			
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类别	经常性项目					
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处			项目联系人	李丁城	联系电话	83807067			
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			4,947,500.00	13,051,000.00	13,050,199.12	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款			4,947,500.00	11,272,920.00	11,272,119.12	—	99.99%	—	
	上年结转资金			0.00	1,778,080.00	1,778,080.00	—	100.00%	—	
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
项目中期目标	维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的工作。									
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的工作。					已完成维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的工作。				
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)	不可控群体性事件数量	0		0	20.00	20.00		
		质量指标 (20 分)	不稳定因素防控情况	基本稳控不稳定人员，排除不稳定因素		基本稳控不稳定人员，排除不稳定因素	20.00	20.00		
		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月		2020 年 1 月-12 月	10.00	10.00		

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升辖区综治维稳水平	打造安全稳定的辖区环境	已打造安全稳定的辖区环境	15.00	13.00	辖区综治维稳水平需继续加强
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	保障社会稳定	做好综治维稳工作，维护辖区安全稳定	实现维护辖区安全稳定	15.00	12.00	综治维稳工作有待进一步提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	提升居民安全意识，提高居民满意度和幸福感	已提升了居民安全意识，提高了居民满意度和幸福感，零投诉	10.00	9.00	加强综治维稳工作，争取获得更多辖区居民的认可
总分						100	94.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。								

2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	其他一般管理事务			项目属性	上年延续	项目周期	1年		
主管部门	深圳市福田区福保街道办事处			项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区福保街道办事处			项目联系人	林志燕	联系电话	83838363		
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			7,100,739.64	7,953,241.44	7,952,785.81	10	99.99%	10.00
	其中：当年财政拨款			7,100,739.64	7,953,241.44	7,952,785.81	-	99.99%	-
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金			0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
项目中期 目标	做好街道日常办公的运营维护。								
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好街道日常办公的运营维护					已完成街道日常办公的运营维护工作			
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)	辖区居民针对办公场所及服务 质量投诉数量	辖区居民来我办办公针对办 公场所及服务质量投诉最终 为解决的数量控制在 2件以下		0	20.00	20.00	
		质量指标 (20 分)	基本办公需求保障	基本办公需求保障率达到 100%		100%	20.00	20.00	
		工作时效 (10 分)	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月		2020 年 1 月-12 月	10.00	10.00	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升政务服务水平	做好政务服务工作，提升政务服务水平，为群众提供更便捷的服务	已完成政务服务工作，提升政务服务水平，为群众提供更便捷的服务	30.00	27.00	政务服务水平有待进一步提升
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区办事对办公场所满意度	辖区居民来我办办公针对办公场所及服务质量投诉最终为解决的数量控制在 2 件以下	0	10.00	10.00	
总分						100	97.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。								

2020 年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	适老化改造试点项目	实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	福田区民政局
项目类型	政府性基金项目支出	资金用途	业务类		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额（元）	300,000.00	本年度项目金额（元）	300,000.00		
财政拨款资（元）	300,000.00	其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	为辖区老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，配备智慧化物联感知设备及康复辅具，推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质。				
项目用途	为辖区老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，配备智慧化物联感知设备及康复辅具，推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无		
项目总(中期)目标	为辖区老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，配备智慧化物联感知设备及康复辅具，推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质。				
年度绩效目标	已为辖区老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，配备智慧化物联感知设备及康复辅具，推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	经费总额	经费总额 30 万	下达经费总额 30 万	
	质量	为辖区老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，配备智慧化物联感知设备及康复辅具	为辖区老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，配备智慧化物联感知设备及康复辅具	已为辖区老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，配备智慧化物联感知设备及康复辅具	
	时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质。	推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质。	已推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质。	
	满意度	辖区居民的满意度	零投诉	零投诉	

2020 年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	用于体育事业的彩票公益金补助资金	实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	福田区民政局
项目类型	政府性基金项目支出	资金用途	业务类		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目总金额 (元)	20,000.00	本年度项目金额 (元)	20,000.00		
财政拨款资 (元)	20,000.00	其他资金 (元)	0.00		
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00		
项目概况	根据《市文化广电旅游体育局关于 2021 年市本级体育彩票公益金安排情况的通知》，市财政局下达福田区各街道办 2 万元资助费用。				
项目用途	羽毛球公益培训。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无		
项目总(中期)目标	为广泛传播全民健身理念，进一步推动全民健身事业发展，针对福保街道辖区青少年举办羽毛球公益培训，旨在通过羽毛球基本功培训，提高青少年协调性和灵敏性，帮助青少年强健体魄，培养顽强拼搏的良好品质，营造浓郁的全民健身氛围，共同建设文明和谐的先行示范区。				
年度绩效目标	广泛传播全民健身理念，进一步推动全民健身事业发展。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	开展体育活动的场数	1场	1场	
	质量	羽毛球公益培训	100%	100%	
	时效	2021 年全年	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	全民健身事业发展	为广泛传播全民健身理念，进一步推动全民健身事业发展，帮助青少年强健体魄，培养顽强拼搏的良好品质，营造浓郁的全民健身氛围，共同建设文明和谐的先行示范区。	已完成广泛传播全民健身理念，进一步推动全民健身事业发展，帮助青少年强健体魄，培养顽强拼搏的良好品质，营造浓郁的全民健身氛围，共同建设文明和谐的先行示范区。	
	满意度	群众满意度	90%以上	90%以上	

2020 年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	为 60 岁以上老人购买意外保险项目	实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	福田区民政局
项目类型	政府性基金项目支出	资金用途	业务类		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额（元）	385,695.00	本年度项目金额（元）	385,695.00		
财政拨款资（元）	385,695.00	其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	为进一步加强街道老年人社会保障工作，推进养老保障体系建设，提高广大老年人抵御意外风险的能力				
项目用途	为辖区 60 岁以上老人购买意外险				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无		
项目总(中期)目标	进一步加强街道老年人社会保障工作，提高广大老年人抵御意外风险的能力				
年度绩效目标	有效解决了老年人意外伤害的救助，减轻家庭经济负担，提高生活质量				

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	享受 60 岁以上老人购买意外 保险项目的对象人数	8571	8571 人	
	质量	购买时间符合规定	100%	100%	
	时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	社会保障	减轻老年人及其家庭经济负 担，提高生活质量	已减轻老年人及其家庭经济 负担，提高了生活质量	
	满意度	60 岁以上老人的满意度	零投诉	零投诉	

2020 年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	幸福老人计划项目资助	实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	福田区民政局
项目类型	政府性基金项目支出	资金用途	业务类		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额（元）	800,000.00	本年度项目金额（元）	800,000.00		
财政拨款资（元）	800,000.00	其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	围绕实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标开展工作，服务辖区老年人。				
项目用途	组织辖区老年协会开展各项有益于老年人健康的活动、丰富他们的文化生活。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无		
项目总(中期)目标	为贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》、《广东省老年人权益保障条例》等政策文件，组织老年人开展有益健康、社会和谐的各项活动。				
年度绩效目标	让辖区老年人达到健康，快乐，平安、幸福目标。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	辖区老年协会的数量	6个	6个	
	质量	老年活动受益群体的覆盖率	95%	95%	
	时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	社会保障	组织老年人开展各项活动，丰富他们的文化生活，提高生活质量。	已组织老年人开展各项活动，丰富了他们的文化生活，提高了生活质量。	
	满意度	辖区老年人的满意度	零投诉	零投诉	

2020 年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	社区服务中心项目资助	实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	福田区民政局
项目类型	政府性基金项目支出	资金用途	业务类		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额(元)	1,250,000.00	本年度项目金额(元)	1,239,000.00		
财政拨款资(元)	1,239,000.00	其他资金(元)	0.00		
中央转移支付资金(元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00		
项目概况	由社工机构运营，配有专业的社工人员，为社区居民提供各类服务，使得党群服务中心不断提升服务水平，品牌建设，将社区建成关爱互助，内涵丰富，特色鲜明，社会更和谐的社区。				
项目用途	整合多方社会资源，创新社区服务模式，丰富社区文化生活，为社区居民提供各类服务。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无		
项目总(中期)目标	每年至少提供 5 大项基础公共服务，服务细项不少于 25 项，开展 1 项特色服务及外部合作项目 2 项；中期目标即为达成年度目标的一半。				
年度绩效目标	将中心建设成为一个由社工专业服务为基本架构，整合多方社会资源，创新社区服务模式，丰富社区文化生活，为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困弱群体提供切实到位的综合性服务。注重社区发展服务、党建工作推进、社区公益组织发展建设、社区特色品牌打造等工作重点。从而进一步提升个人(家庭)功能，扩充和完善社群支持网络，促进邻里的互助与支持，打造一个以社区居民需求为本的“宜居社区”，最终实现“个人成长、家庭和谐、友好睦邻、幸福社区”的总体目标。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	经费总额	125 万	下达资金 125 万	
	质量	提供基础公共服务、特色公共服务、外部合作服务	至少完成 8 大项服务工作(含 8 项)，具体采取“5+1+2”的模式，即开展基础公共服务 5 大项目，特色公共服务项目 1 项及外部合作项目 2 项。 每年至少提供 5 大项基础公共服务，服务细项不少于 25 项，开展 1 项特色服务及外部合作项目 2 项。	完成了 8 大项服务工作，提供了 5 大项基础公共服务	
	时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	为居民提供“一站式、综合化”的社工专业服务，使社区居民能够享受有“温度”的各类服务	为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困弱群体提供切实到位的综合性服务。	已为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困弱群体提供切实到位的综合性服务。	
	满意度	辖区居民的满意度	零投诉	零投诉	

2020 年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	养老服务项目资助	实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	福田区民政局
项目类型	政府性基金项目支出	资金用途	业务类		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目总金额(元)	360,000.00	本年度项目金额(元)	345,500.00		
财政拨款资(元)	345,500.00	其他资金(元)	0.00		
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00		
项目概况	依托运营管理经验，结合社区实际，根据老年人休闲养生、健康养老、康复疗养和医疗护理的基本需求，利用互联网、物联网等先进技术，提供集托养、 日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务，提升生活品质。				
项目用途	根据老年人的基本需求，提供多样化的服务，提升老年人生活质量。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无		
项目总(中期)目标	利用互联网、物联网等先进技术，提供集托养、 日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务，提升生活品质。				
年度绩效目标	满足我街道老年人就近就便、多层次、多样化的养老服务需求,提高老年人生活质量				

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	经费总额万元	36 万元	下达 36 万元	
	质量	发放时间	按季度发放	已按季度发放完毕	
	时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	促进社会和谐	提供多样化的养老服务，提升老年人生活质量	已提供多样化的养老服务，提升了老年人生活质量	
	满意度	辖区老年人的满意度	零投诉	零投诉	

2020 年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	重点优抚对象医补项目资助	实施单位	深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	福田区民政局
项目类型	政府性基金项目支出	资金用途	业务类		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额(元)	279,000.00	本年度项目金额(元)	289,928.41		
财政拨款资(元)	289,928.41	其他资金(元)	0.00		
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00		
项目概况	为解决辖区重点优抚对象医疗困难，进一步改善优抚对象生活状况，确保 2020 年度重点优抚对象医疗保障工作正常开展。				
项目用途	一是重点优抚对象个人购买医疗保险补助二是用于重点优抚对象个人门诊、住院自费部分补助。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无		
项目总(中期)目标	为优抚对象解决医疗难问题，保障优抚对象的基本医疗需求，确保辖区和谐稳定，人民群众安居乐业。				
年度绩效目标	落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，帮助重点优抚对象参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	享受医疗待遇优抚对象人数	35 人	35 人	
	质量	发放时间	按月发放	已按月发放完毕	
	时效	2020 年全年	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	社会保障	优抚对象医疗难问题得到改善情况、促进社会和谐	优抚对象医疗难问题已得到改善、促进了社会和谐	
	满意度	重点优抚对象的满意度	零投诉	零投诉	

附件 3

福田区福保街道办 2020 年 度 项目支出部门评价报 告

项目名称：社区环境卫生项目

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

评价机构：深圳市中政汇智管理咨询有限公司

评价时间：2021 年 12 月

目 录

一、项目基本情况.....	443
(一) 项目背景	443
(二) 项目概况	444
(三) 项目组织架构	446
(四) 资金安排及执行情况	447
(五) 项目绩效目标	448
(六) 项目实施结果	449
二、绩效评价工作情况	450
(一) 评价目的及思路	450
(二) 绩效评价原则、评价方法及评价标准	451
(三) 绩效评价工作过程	453
三、综合评价情况及评价结论	453
(一) 项目决策情况	453
(二) 项目过程情况	456
(三) 项目产出情况	458
(四) 项目效益情况	463
四、主要成效及经验做法	466
(一) 垃圾收运全流程一体化	466
(二) “门前三包+市政保洁+市容巡查”管理模式	467
五、项目存在问题	467
(一) 绩效指标设置不全面，指标表述不规范	467
(二) 档案管理制度不健全，部分资料缺失	468
六、改善措施和建议	468
(一) 加强绩效目标编报管理，提高绩效管理科学性	468
(二) 明确材料归档管理要求，规范档案管理机制	468
七、其他情况说明	469
附件 3-1：绩效评价指标体系	470
附件 3-2：满意度调查问卷及调查报告	485
附件 3-3：访谈提纲	489

为强化预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的精神，深圳市福田区福保街道办事处（以下简称“福保街道办”）与我司组建评价组，对福保街道办 2020 年度社区环境卫生项目进行绩效评价。根据评价工作要求，福保街道办对其提供资料的真实性、完整性负责，我司负责协助福保街道办实施绩效评价并出具绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景

社区环境卫生作为城市形象的重要标志,它直接反映了一个城市的精神文明程度、管理水平和城市品位。同时，城市市容和环境卫生管理包括垃圾分类、收运处理、清扫保洁等多个方面，是一个系统而庞大的工程。

2015 年，深圳市为加强和创新城市管理方式,提升社区环境卫生水平，正式启动了《深圳市城市管理标准体系》（以下简称《标准体系》）建设工作。《标准体系》作为深圳市城市管理的标准总览，是深圳城市管理的基础性文件和重要理论支撑，旨在规范环卫领域相关标准，并按照环卫设施、环卫保洁、垃圾分类、垃圾处理等标准体系进行构建，有效规范深圳市社区环境卫生管理目标、流程、模式、反馈处理等内容。

2016 年年底，深圳市市委市政府提出打造“全国最干净城市”工作目标。市、区、街各级城管部门依据市委市政府

的统一部署，按照“最大力度、最高标准、最佳质量”要求，对标国际一流，认真谋划，开展行动，贯彻落实。并通过建立环境卫生专项整治、环卫指数测评、责任落实等相关工作机制，让越来越多的居民享受到打造“全国最干净城市”带来的环境福利。

2020 年，福田区为提升环境卫生管理整体水平，打造全国“最干净城区”，特针对城中村、集贸市场、老旧小区、背街小巷等重点难点领域，大力实施“里子工程”，持续深入开展市容环境、公共秩序等整治行动。福保街道办据此设立社区环境卫生项目，通过政府购买服务的方式委托公司进行清扫保洁、城中村垃圾清运、公厕管理等工作。

(二) 项目概况

1.项目内容

(1) 清扫保洁

2020 年度福保街道办社区环境卫生项目清扫保洁作业以机械化作业为主，人工作业为辅，且每天需根据所处片区的保洁要求，安排清扫和连续性保洁作业。清扫保洁总面积为 1,567,707.19 平方米。

清扫保洁的服务范围包括但不限于辖区内道路、公共场所以及市政设施，具体范围包括：

①机动车道、非机动车道、人行道、地下通道、隧道、商业步行街、立交桥、人行天桥、排水明沟、雨水篦子口、

绿道、社区公园等辖区范围内的所有城市道路、道路两侧及道路中间绿化带、地道；

②公共广场、门店门前区域、建筑物之间背街小巷、建筑物及构筑物 2 米以下外立面、城中村、街头休息场所、口岸和火车站广场、绿化带及待建地、人行道树穴等辖区内的公共场所；

③环卫工具房、果皮箱(含垃圾桶)、垃圾分类收集容器等废弃物收集箱、垃圾转运站、公厕、公共垃圾收集点的清洁；

④及时向环卫管理和监管部门反馈路灯柱、防蚊闸、雨水沙井口、公交候车亭、道路路牌、交通指示牌、交通护栏、道路隔离设施、桥梁墩柱、地下通道和涵洞隧道的墙面、人行天桥栏杆和顶棚、电信设施设备、公共设施设备等市政设施的卫生问题；

⑤街道衔接地带作业范围向外延长 5 米，衔接地带同时接受相关单位考核；

⑥合同的服务范围及与其他标段间衔接地带可视范围内，发现环卫问题应及时向环卫管理和监管部门反馈。

(2) 城中村垃圾清运和公厕管理

根据合同的相关规定，垃圾清运人员负责收集运输合同范围内的垃圾，维护合同范围内的城中村垃圾转运站及设施设备；环卫作业人员负责管理合同范围内的公厕，维护合同范围内的公厕设施设备；项目管理人员负责科学规划垃圾收集点，报辖区街道办事处备案，街道办事处有权调整垃圾收

集点分布位置。另外，需及时向环卫管理和监管部门反馈公厕、垃圾站及周边卫生动态信息。

2.项目承包方式

福保街道办以政府采购服务的方式委托项目实施单位提供清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理等服务,2020 年度主要实施单位包括深圳市华富市政服务有限公司(后更名为华富环境有限公司)、长沙中联重科环境产业有限公司与深圳市深福保水电市政服务有限公司组成的联合体。项目采取管理任务包干、经费包干的全包干形式。由福保街道办将管理任务交给项目实施单位,项目实施单位按福保街道办的管理要求和标准组织开展工作,并接受福保街道办的指导、监督和检查验收。

(三)项目组织架构

1.行业主管部门

福田区城市管理和综合执法局(以下简称“区城管局”)作为全区环境卫生工作的行业主管部门,每个月按照《福田区环卫作业服务企业合同履约考核评分》和《福田区垃圾清运及公厕管理考核标准》对街道办辖区环卫企业服务质量进行检查,并将检查结果通报街道办。

2.项目主管部门

福保街道办是本项目的主管部门,内设综合行政执法办公室,负责辖区清扫保洁、城中村垃圾清运、公厕清洁管理的监督工作。**一是**根据区城管局的通报内容对实施单位的工作成果进行检查验收;**二是**监督检查项目实施单位落实安全生产措施及员工培训情况。

3.项目实施单位

本项目实施单位为深圳市华富环境有限公司、长沙中联重科环境产业有限公司与深圳市深福保水电市政服务有限公司组成联合体，负责配置资源，开展环卫作业。严格按照合同约定实施清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理工作，并接受项目主管部门的监督考核。

（四）资金安排及执行情况

2020 年度项目资金来源于区财政，当年度预算总金额为 2,762.56 万元，实际支出 2,201.18 万元，资金执行率为 79.68%。本项目预算执行率较低的主要原因是 2019 年度福田保税区清扫保洁项目招标事项因故暂停，深圳市深福保水电市政服务有限公司体现国企担当，主动提出义务承担保税区清扫保洁项目定标前的清扫保洁工作¹。2020 年 11 月，区城管局组织“深港合作区无废园区建设服务项目”招投标，选定长沙中联重科环境产业有限公司与深圳市深福保水电市政服务有限公司组成联合体中标深港合作区无废园区建设服务项目，则深港合作区内的相关工作仅支付 2020 年 11 月的经费²。具体资金支出情况如表 1-1 所示：

表 1-1 资金执行情况表

单位：万元

中标单位	预算金额	支出金额	执行率
深圳市华富市政服务有限公司	2275.11	2095.3	92.10%
长沙中联重科环境产业有限公司与深圳市深福保水电市政服务有限公司组成联合体	487.45	105.88	21.72%
合计	2,762.56	2201.18	79.68%

¹ 深福保水电市政服务有限公司义务承担工作期间为 2019 年 12 月至 2020 年 10 月。

² 2020 年 12 月份的工作经费在 2021 年项目经费中支付。

（五）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

紧紧围绕区政府打造“最干净城区”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建“横向到边、纵向到底”的“大城管”福保工作模式。全方位不留死角开展市容环境综合整治行动，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，提升辖区市容环境。

2.项目年度绩效目标编制情况

按区财政要求，福保街道办设置了项目年度目标，并根据年度工作实际情况，将项目年度目标细化分解为投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标。但部分产出指标和效益指标存在指标值设置不规范、指标值不明确等问题。具体绩效目标设置情况如表 1-2 所示：

表 1-2 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	目标值
产出指标	数量指标	清扫总面积	1,567,707.19 平米
		清扫保洁人员数量	158 人
		环卫设备配置	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。
		道路清扫保洁质量	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾。

	质量指标	环卫设施及其他公共设施的保洁 道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。

一级指标	二级指标	指标内容	目标值
		市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌
	工作时效	2020 年全年	2020 年 1 月-12 月
效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3,236 元每月。
	社会效益指标	提升就业率	要求配备 158 名以上环卫工人，提升社会就业率
	生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上
	可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
	服务对象满意度指标	公众满意度达到 80%	年终群众满意度调查非常满意达 95% 以上

（六）项目实施结果

市、区城管局每月定期按照《福田区环卫作业服务企业合同履约考核评分》和《福田区垃圾清运及公厕管理考核标准》对街道办辖区环卫企业服务质量进行检查。根据市城管局公布的《环境卫生指数测评街道排名一览表》显示，2020 年福保街道环境卫生指数平均分数为 88.25 分，环卫指数测评结果年度总排名为第 2 名。具体环境卫生指数分数如表 1-3 所示：

表 1-3 2020 年福保街道环境卫生指数分数一览表³

月份	分数	现场考察 (90%)	民意调查 (10%)	当月全区 排名	当月全市 排名
1 月	84.84	86.35	71.24	6	30

2 月	- -	- -	- -	- -	- -

³ 根据疫情防控要求，2020 年 2 月至 4 月未开展环卫企业服务质量检查工作。

月份	分数	现场考察 (90%)	民意调查 (10%)	当月全区 排名	当月全市 排名
3 月	--	--	--	--	--
4 月	--	--	--	--	--
5 月	87.48	89.1	72.88	2	6
6 月	83.07	85.15	64.38	7	26
7 月	87.34	89.86	64.65	1	4
8 月	90.53	93.55	63.36	2	3
9 月	89.57	91.8	69.48	2	3
10 月	89.85	92.57	65.35	3	6
11 月	91.7	93.98	71.15	1	1
12 月	89.87	91.92	71.44	7	14

二、绩效评价工作情况

(一)评价目的及思路1.

评价目的

本项目评价目的是全面分析 2020 年度福保街道办社区环境卫生项目相关合同规定的工作经费使用效率和效果，评判工作是否完成了预期目标，实施过程是否规范，针对资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，提高资金使用效益。通过绩效评价总结经验和教训，优化工作运行模式，为今后完善同类工作的绩效管理提供参考意见。

2.评价对象、范围及时段

评价对象是 2020 年度福保街道办社区环境卫生项目经费；评价范围及时段是 2020 年 01 月-2020 年 12 月福保街道的清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理工作。

3.评价思路及内容

本篇报告的评价思路为：通过梳理福保街道办与项目实

施单位的合同及相关管理内容，从投入、管理、产出、效果和影响等方面对工作全过程进行绩效评价。根据工作完成后的客观事实，对其已达成的绩效及可预期的绩效进行鉴定。并从绩效结果出发，反查工作立项、实施及监管过程，考察具体实施状况、绩效目标偏离情况。

本次评价根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（财预〔2019〕5号）等相关文件规定，结合实际情况和资金管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“项目决策”（15分）、“项目管理”（25分）、“项目产出”（30分）和“项目效益”（30分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设13个二级指标以及相应权重。详细评价指标体系见附件3-1。

评价组在构建指标体系的基础上，通过查阅资料、现场考察、访谈交流、问卷调查、数据分析等方法，评价绩效目标完成情况和管理情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价

管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财

绩〔2020〕14号)中对绩效评价的相关要求，收集整理数据，及时发现、处理存在的问题，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2.评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价中，财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

3.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准,并通过公式等方式予以量化。

(三)绩效评价工作过程

本次评价工作的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知，制定数据采集表，对具体实施内容、预算资金使用及组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从决策、过程、产出和效益四个方面展开详细的论证评价，综合评定项目得分为 93.78 分，绩效等级为“优”⁴，具体评分情况详见附件 3-1。

(一)项目决策情况

该指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行评价，共涉及 6 个三级指标。满分 17 分，评价得分 15.65 分，得分率 92.06%。具体评分情况如表 3-1 所示：

⁴ 90 分及以上为优，80-89 分为良，70-79 分为中，70 分以下为低

表 3-1 项目决策指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
项目决策 (17 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	充分	3 分	3.00
		立项程序规范性	规范	3 分	3.00
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	合理	3 分	2.25
		绩效目标明确性	明确	3 分	2.40
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	合理	3 分	3.00
		资金分配合理性	合理	2 分	2.00
合计				17 分	15.65

1.项目立项

立项依据充分性。该指标用以评价项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。指标权重 3 分，评价得分 3 分。本项目根据《深圳市城市管理标准体系》、《福田区 2020 年文明城市创建行动方案》等文件进行立项，立项依据符合相关政策规定，此项评满分。

立项程序规范性。该指标用以评价项目立项是否符合规定程序，审批的文件和材料是否完整，项目立项前是否经过必要的可行性研究、集体决策等。指标权重 3 分，评价得分 3 分。本项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，因此评满分。

2.绩效目标

绩效目标合理性。该指标主要是考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否规范合理，用

以反映考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。指标权重 3 分，评价得分 2.25 分。因本项目整体绩效目标设置不规范，

不符合预算绩效管理制度中“绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述”的规定，根据“四项均符合得权重分 100%，每项占权重的 1/4，符合得到相应权重分，否则不得分”的评分标准，此项扣 0.75 分。

绩效目标明确性。该指标用以评价项目是否有明确的绩效目标，且绩效目标可衡量、可达成、具有相关性和时限性。指标权重 3 分，评价得分 2.4 分。扣分原因：一是项目的所有实施内容未全部设定，如缺失城中村垃圾清运、公厕管养等工作的绩效指标；二是绩效目标申报表存在 2 处绩效指标内容表述不规范情况，如时效指标的指标内容填写为“2020 年全年”，未能体现具体时限；又如将“公众满意度达到 80%”填列在“指标内容”一栏，未按照规范分别填写于“指标内容”及“目标值”两个部分中，绩效指标名称填写不规范。综上所述，此项扣 0.6 分。

3.资金投入

预算编制科学性。该指标用以评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映考核项目预算编制的科学性、合理性。指标权重 3 分，评价得分 3 分。预算按照实际工作内容编制，测算依据充分，因前期疫情影响及后期区城管招标延期导致项目投资

额与实际支出存在出入，综合考虑客观因素影响，此项评满分。

资金分配合理性。该指标用以考察项目预算资金分配是

否有测算依据，反映考核项目预算资金分配的科学性、合理性。指标权重 2 分，评价得分 2 分。本项目的预算资金分配与工作内容相匹配，依据充分，资金分配额度合理，因此评满分。

(二) 项目过程情况

该指标从资金管理、组织实施两个方面对项目过程情况进行评价，共涉及 6 个三级指标。满分 23 分，评价得分 20.69 分，得分率 89.96%。具体评分情况如表 3-2 所示：

表 3-2 项目过程指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
项目管理 (23 分)	资金管理 (11 分)	预算执行率	≥ 95%	3 分	1.69
		财务管理制度健全性	健全	4 分	4.00
		资金使用合规性	合规	4 分	4.00
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性	健全	4 分	3.00
		管理制度执行有效性	有效	4 分	4.00
		日常监管保障性	有效保障	4 分	4.00
合计				23 分	20.69

1.资金管理

预算执行率。该指标用以考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映考核项目预算执行情况。预算执行率=（预算资金/实际支出资金）× 100%。指标权重 3 分，评价得分 1.69 分。本次评价所涉及的全年预算数为 2,762.56 万元，

全年执行数为 2,201.18 万元，资金执行率为 79.68%。根据
“预算执行率 $\geq$ 95%得满分，执行率每降低 1%，扣除权重分

2.85%，扣完为止”的评分标准，此项扣 1.31 分。

财务管理制度健全性。该指标用以考察项目资金的相关财务管理制度是否健全，财务资金审批、拨付、使用流程是否规范，是否符合有关财务会计管理制度的规定。指标权重 4 分，评价得分 4 分。福保街道办建立了《福保街道财务管理制度》，相关财务管理制度健全，财务资金审批、拨付、使用流程规范， 因此评满分。

资金使用合规性。该指标用以考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映考核项目资金的规范运行情况。指标权重 4 分，评价得分 4 分。本项目资金的拨付审批程序规范完整，支付凭证合规，符合项目预算批复或合同规定的用途， 因此评满分。

2.组织实施

管理制度健全性。该指标用以考察项目管理的制度建设是否健全。包括现场考察管理办法、合同管理、资产管理、档案管理等。指标权重 4 分，评价得分 3 分。本项目合同制定了清扫保洁范围及服务内容、考核标准等相关要求， 内容合理，可实施性较强，但档案管理制度不完善，部分资料如环卫指数扣分明细表、满意度问卷调查结果等缺失，因此扣 1 分。

管理制度执行有效性。该指标用以考察福保街道办在项目实施过程中管理制度的执行情况。包括清扫保洁标准、招

标文件及合同管理等执行情况。指标权重 4 分，评价得分 4 分。2020 年度福保街道办社区环境卫生项目的工作制度和

业务管理制度执行到位，且对项目履约情况进行了说明，因此评满分。

日常监管保障性。该指标用以考察福保街道办在项目实施过程中对实施单位的服务质量进行日常监管的保障情况。包括开展日常巡查、综合检查（明检、暗检及其他）、制定考核评分标准、每月根据考核评分标准进行考核、并根据考核结果判定是否需要扣款等相关事宜。指标权重 4 分，评价得分 4 分。经评价组了解，福保街道办内设综合行政执法办公室负责本项目的实施，根据《福田区福保街道环卫作业服务企业合同履约考核评分》、《福田区福保街道环境卫生指数测评排名考核》、《福田区环卫作业服务企业现场作业质量考核扣分标准》等文件进行考核，根据考核结果进行日常履约扣款。因此评满分。

（三）项目产出情况

该指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面对项目产出情况进行评价，共涉及 15 个三级指标。满分 30 分，评价得分 29.60 分，得分率 98.67%。具体评分情况如表 3-3 所示：

表 3-3 项目产出指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
产出	数量指标	市政道路清扫保洁完成率	100%	2 分	2.00
		工作人员配置率	100%	2 分	2.00
		环卫设备配置完成率	100%	2 分	2.00

(30 分)	(10 分)	城中村垃圾清运完成率	100%	2 分	2.00
		公厕管养完成率	100%	2 分	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
	质量指标 (12分)	市政道路清扫保洁考核情况	每月市排名在20名内或市政道路现场考察得分率 $\geq 90\%$	2分	1.75
		环卫人员、管理人员资质达标率	100%	2分	2.00
		环卫工作人员着装合格率	100%	2分	2.00
		环卫设施设备维护达标率	100%	2分	2.00
		城中村垃圾清运考核情况	每月市排名在20名内或城中村现场考察得分率 $\geq 90\%$	2分	1.85
		公厕考核情况	每月市排名在20名内或公共厕所现场考察得分率 $\geq 90\%$	2分	2.00
	时效指标 (6分)	市政道路清扫保洁及时率	100%	2分	2.00
		城中村垃圾清运及时率	100%	2分	2.00
		公厕管养及时率	100%	2分	2.00
	成本指标 (2分)	成本控制率	$\leq 100\%$	2分	2.00
	合计			30分	29.60

1.数量指标

市政道路清扫保洁完成率。该指标用以考察福保街道市政道路清扫保洁面积完成情况。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在评价期间未发现市政道路清扫保洁未完成情况， 因此评满分。

工作人员配置率。该指标用以考察 2020 年度福保街道办社区环境卫生项目人员配置情况。指标权重 2 分，评价得

分 2 分。评价组在评价期间未发现社区环境卫生项目工作人员配置数量不达标情况， 因此评满分。

环卫设备配置完成率。该指标用以考察环卫设备配置完成情况。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在评价期间未发现环卫设备配置数量不达标情况， 因此评满分。

城中村垃圾清运完成率。该指标用以考察城中村垃圾清运完成情况。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在评价期间未发现城中村垃圾清运未完成情况， 因此评满分。

公厕管养完成率。该指标用以考察公厕管养完成情况。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在评价期间未发现公厕管养未完成情况， 因此评满分。

2.质量指标

市政道路清扫保洁考核情况。该指标用以考察市政道路清扫保洁考核情况。指标权重 2 分，评价得分 1.75 分。根据 2020 年度环卫指数测评结果可知，福保街道 1 月份市排名为第 30 名，市政道路现场考察得分率 88.1%；6 月份市排名为 26 名，市政道路现场考察得分率 83.07%，根据评分标准，此项扣 0.25 分。具体市政道路现场考察得分率如图 3-1 所示：

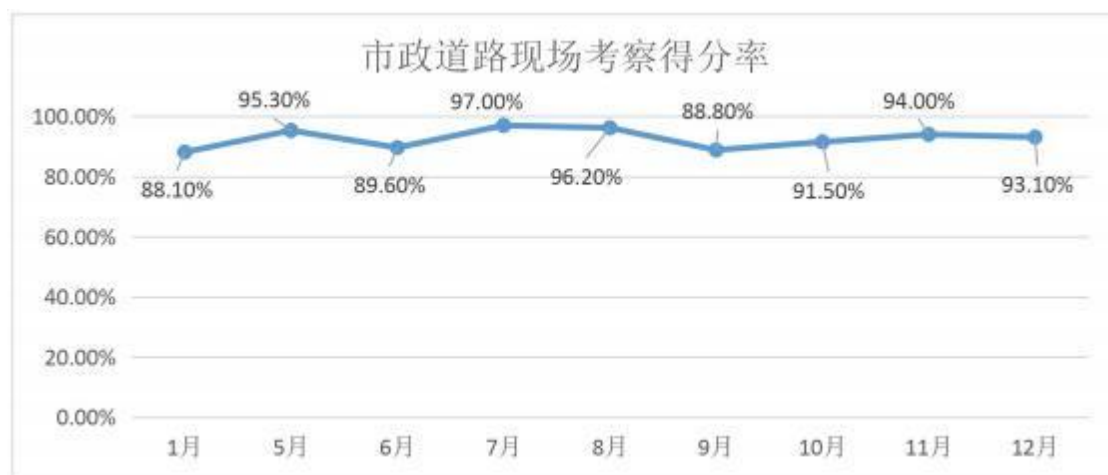


图 3-1 市政道路现场考察得分率

环卫人员、管理人员资质达标率。该指标用以考察环卫人员、管理人员资质达标情况。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在评价期间未发现环卫人员、管理人员资质不达标情况， 因此评满分。

环卫工作人员着装合格率。该指标用以考察环卫人员工作时着装合格情况。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在评价期间未发现环卫工作人员着装不合格情况， 因此评满分。

环卫设施设备维护达标率。该指标用以考察环卫设施设备维护质量情况。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在评价期间未发现环卫设施设备维护不达标情况， 因此评满分。

城中村垃圾清运考核情况。该指标用以考察城中村垃圾清运工作的考核情况。指标权重 2 分，评价得分 1.85 分。根据 2020 年度环卫指数测评结果可知，福保街道 1 月份市排名为第 30 名，垃圾收集点、垃圾转运站及垃圾清运车现场考察平均得分率为 87.37%；6 月份市排名为 26 名，垃圾收集点、垃圾转运站及垃圾清运车现场考察平均得分率为 87.40%，根据评分标准，此项扣 0.15 分。具体得分如表 3-4 所示：

表 3-4 城中村垃圾清运考察点得分率表

月份	垃圾收集点现场考察得分率	垃圾转运站现场考察得分率	垃圾清运车现场考察得分率	平均得分率

1 月	82.50%	86.00%	93.60%	87.37%
5 月	91.30%	89.10%	84.60%	88.33%
6 月	82.40%	85.00%	94.80%	87.40%

月份	垃圾收集点现场考察得分率	垃圾转运站现场考察得分率	垃圾清运车现场考察得分率	平均得分率
7 月	89.60%	87.80%	74.40%	83.93%
8 月	90.00%	90.20%	85.40%	88.53%
9 月	93.70%	93.50%	80.20%	89.13%
10 月	95.30%	95.00%	87.40%	92.57%
11 月	93.30%	91.10%	93.40%	92.60%
12 月	93.20%	92.40%	99.00%	94.87%

公厕考核情况。该指标用以考察公厕考核情况。指标权重 2 分，评价得分 2 分。根据 2020 年度环卫指数测评结果可知，福保街道 1 月份市排名为第 30 名，公共厕所现场考察得分率 89.90%；6 月份市排名为 26 名，市政道路现场考察得分率 94.29%，根据评分标准，此项扣 0.003 分，结合取舍法，得 2 分。具体公共厕所现场考察得分率如图 3-2 所示：



图 3-2 公共厕所现场考察得分率

3.时效指标

市政道路清扫保洁及时率。该指标用以考察市政道路清扫保洁是否及时。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在

评价期间未发现市政道路清扫保洁不及时情况， 因此评满分。

城中村垃圾清运及时率。该指标用以考察城中村垃圾清运是否及时。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在评价期间未发现城中村垃圾清运不及时情况， 因此评满分。

公厕管养及时率。该指标用以考察公厕管养是否及时。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价组在评价期间未发现公厕管养不及时情况， 因此评满分。

4.成本指标

成本控制率。该指标用以考察项目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。指标权重 2 分，评价得分 2 分。评价范围内的成本控制率未超出 100%， 因此评满分。

(四)项目效益情况

该指标从社会效益、可持续影响指标、满意度指标四个方面对项目效益情况进行评价，共涉及 7 个三级指标。满分 30 分，评价得分 27.84 分，得分率 92.80%。具体评分情况如表 3-4 所示：

表 3-5 项目效益指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
效益	社会效益指	市民环保意识	显著提升	5 分	5.00
		安全责任事故发生率	0	4 分	4.00
		提升就业率	提升	4 分	4.00

(30 分)	标 (17 分)	提升公厕品质	显著提升	4 分	4.00
	生态效益指标 (5 分)	环境卫生指数增长情况	稳定增长	5 分	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
	可持续影响指标 (5 分)	长效管理机制健全性	健全	5 分	5.00
	满意度指标 (3 分)	辖区居民满意度	≥90%	3 分	0.84
合计				30 分	27.84

1.社会效益指标

市民环保意识。该指标用以考察辖区市民群众对环境卫生保护意识提升情况。指标权重 5 分，评价得分 5 分。据环卫工人反映及评价组走访了解，2020 年度市政道路及绿地的人造垃圾明显减少，市民垃圾分类的知识较上年显著提升，且公厕脏乱情况较上年有所减轻， 因此评满分。

安全责任事故发生率。该指标用以考察环卫人员在工作期间是否发生重大安责任全事故。指标权重 4 分，评价得分 4 分。据访谈了解，2020 年度环卫人员作业时未发生安全责任事故， 因此评满分。

提升就业率。该指标用以考察本项目的实施对社会就业率的影响。指标权重 4 分，评价得分 4 分。该项目为社会提供超过 200 个就业岗位，对促进就业有所帮助，因此评满分。

提升公厕品质。该指标用以考察辖区范围内公厕的品质在整年间是否有效提升。指标权重 4 分，评价得分 4 分。根据《2020 年深圳市环境卫生指数测评总报告》 显示，2020 年度公共厕所现场考察分数稳步上升，平均分数为 94.41 分，因此评满分。

2.生态效益指标

环境卫生指数增长情况。该指标用以考察本项目的实施

对福保街道环境卫生的影响。指标权重 5 分，评价得分 5 分。

环境卫生指数是反映街道、社区环境卫生情况的重要手段。2019 年福保街道全年环境卫生平均指数为 80.81 分，2020 年为 88.25 分，提高了 7.44 分， 因此评满分。



图 3-3 2019 年福保街道环境卫生指数图



图 3-4 2020 年福保街道环境卫生指数图

3.可持续影响指标

长效管理机制健全性。该指标用以考察项目的长效管理机制是否健全。指标权重 5 分，评价得分 5 分。福保街道办

将环卫管理作为系统工程，理顺管理机制，充分调动多元治理主体，压实政府部门监管责任、外包单位履约责任以及红线业主主体责任，解决“谁来管，如何管”的问题，建立了基层现代化治理的长效机制。因此评满分。

4.满意度指标

辖区居民满意度。该指标用以考察辖区居民对街道卫生环境的满意程度。指标权重 3 分，评价得分 3 分。根据《2020 年深圳市环境卫生指数测评总报告》内容，2020 年度福保街道办社区环境卫生项目辖区居民满意度指数为 68.21%。根据“满意度达到 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 1%，扣减 3.3%权重分值，低于 60%不得分”的评分标准，此项扣 2.16 分。

四、主要成效及经验做法

2020 年福保街道紧紧围绕打造全国最干净城市、全面提升辖区城市环境品质的目标，凝神聚力、真抓实干，攻难关、破难题，城市环境建设取得一定成绩，主要成效如下：

（一）垃圾收运全流程一体化

福保街道办为深入推进“我为群众办实事”实践活动，切实解决辖区内生活垃圾积压滞留、清运工具破损、脏污及二次污染环境等问题。自 2020 年 1 月起，结合“学党史、悟思想、办实事、开新局”总体要求，在全市率先探索生活垃圾一体化清运“福保模式”，解决辖区内生活垃圾清运质效不高等问题。运用“逆向思维”，从源头治理，引进负责

垃圾转运站及垃圾焚烧场站运营管理的深圳市能源环保有限公司来实行生活垃圾一体化清运，打通生活垃圾“前端清

运—中端压缩—末端处理”全流程。同时，积极搭建平台,按照平等、自愿原则，由物业管理单位自主选择、洽谈，引导和鼓励物业管理单位先行试点。

(二) “门前三包+市政保洁+市容巡查”管理模式

福保街道办严格落实政府监管责任，一手抓外包企业，压实企业履约责任，督促其按照标准规范作业，一手抓红线业主，压实业主主体责任，督促其自觉做好红线范围内的社区环境卫生工作，做好“门前三包”。其次是通过政府购买服务的方式委托公司进行市政保洁工作。最后有秩序地开展市容巡查工作，对门前三包和市政保洁工作进行监督管理，发现问题及时提出书面或口头改进意见。

五、项目存在问题

2020 年，福保街道办在清扫保洁、垃圾清运及公厕管理工作中，质量及效果取得了较好的成效，环境卫生指数较高。但经评价组深入调研评价发现，项目仍存在一些问题。具体问题如下：

(一) 绩效指标设置不全面，指标表述不规范

从 2020 年度福保街道办社区环境卫生项目绩效目标申报表来看，绩效目标设置情况存在以下问题：**一是**绩效指标未包含合同规定的核心工作内容。如未设定城中村垃圾清运、公厕管养等工作的相关绩效指标；**二是**部分指标的指标值设置不规范，指标值表述过于冗长。如数量指标“环卫设

备配置”的指标值为 “扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源

环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台”；质量指标“道路清扫保洁质量”的指标值为“路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾”；**三是**部分指标设置不规范，内容表述过于简略，缺乏考核约束力。例如时效指标为“2020 年全年”，未细化核心工作效率及时间标准，缺乏绩效考核约束力。

(二) 档案管理制度不健全，部分资料缺失

经访谈了解，项目于 2020 年 12 月已实施完毕并通过验收，但因福保街道办对项目业务实施检查等材料的管理存在一定困难，即存放耗费空间、无明确保管要求、电子档缺失等，未对项目材料进行统一、规范的管理，导致部分材料⁵已丢失。

六、改善措施和建议

(一) 加强绩效目标编报管理，提高绩效管理科学性

建议福保街道办加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。如数量指标“环卫设备配置”可修改为“环卫设备配置完成率”；质量指标“环卫设施及其他公共设施的保洁”可设置为“环卫设施及其他公共设施保洁质量达标率”；时效指标“2020 年全年”可根据清扫保洁、城中村垃圾清运及公厕管理三项核心工作进一步细化等。

(二) 明确材料归档管理要求，规范档案管理机制

⁵ 含满意度调查问卷结果、环卫指数扣分明细表等。

为做好福保街道办档案管理工作，建议验收结果登记表、环卫指数扣分明细表等与本项目实施结果相关的资料备份保存。另外，在条件允许的情况下，可安排专门档案室进行保管，并做好档案室资料台账登记工作，保障其与电子文件相统一。

七、其他情况说明

根据《2020 年深圳市环境卫生指数测评总报告》显示，辖区居民对街道环境卫生的满意度在 70 分上下波动⁶，全年满意度平均分为 68.21 分。主要原因之一是垃圾收集点规划不合理，导致居民满意度不高。据居民反映，垃圾收集点紧靠居住住所，异味难闻，蝇蚊乱飞，给居民带来严重困扰。2020 年底，福保街道办及时整改，采取了“生活垃圾一体化清运”措施，打通生活垃圾“前端清运-中端压缩-末端处理”全流程，解决生活垃圾清运质效不高等问题，改善了垃圾收集点周边环境。



图 7-1 2020 年度居民满意度

⁶ 详细情况见图 7-1

附件 3-1：绩效评价指标体系

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
项目决策 (17 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3 分	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	①有项目立项政策依据（国家、省部级或市级政策依据）； ②项目符合广东省、深圳市环卫发展规划； ③项目与项目单位职责密切相关。 以上三项各占1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	3.00
		立项程序规范性	3 分	考察项目立项是否符合规定程序，审批的文件和材料是否完整，项目立项前是否经过必要的可行性研究、集体决策等。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③立项前期是否经过必要的需求调研、可行性研究或编制项目建议书。 若①②③齐全得满分；如不符合①得 0 分；缺②扣除权重分 30%，缺③扣除权重分 30%。	3.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否规范合理，用以反映考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目按规定设立了绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④项目绩效目标的设置符合预算绩效管理制度，目标规范合理。 四项均符合得权重分 100%，每项占权重分 25%，符合得到相应权重分，否则不得分。	2.25
		绩效目标明确性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映考核项目绩效目标的明细化情况	明确	①设定了明确的绩效目标得 1 分，绩效目标不明确或不清晰，该小项不得分； ②绩效目标合理、全面的反映了项目的所有实施内容得 1 分，每发现一项未设定绩效目标(至少包括清扫保洁、城中村垃圾清运、公厕管养项目)扣 0.2 分，该小项分值扣完为止； ③绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量得 1 分，每发现一项绩效目标设置脱离实际或未细化量化(含未设指标、指标表述不规范)扣 0.1 分，该小项分值扣完为止。 若未设定绩效目标该项指标不得分。	2.40

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	3 分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 四项都匹配得权重分 100%，每项占权重分 25%，符合得到相应权重分，否则不得分。	3.00
		资金分配合理性	2 分	该指标主要考察福保街道办对项目预算资金分配是否有测算依据，反映考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①预算资金分配依据是否充分，占权重的 50%，依据充分则得满分，每发现一类预算资金没有充分分配依据，扣除权重分 10%，扣完为止； ②资金分配额度是否合理，是否与年度产出目标相匹配，占权重的 50%，额度合理、目标匹配则得满分，每发现一类预算资金分配额度不合理或目标不匹配情况，扣除权重分 10%，扣完为止。	2.00
项目管理 (23 分)	资金管理 (11 分)	预算执行率	3 分	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (预算资金/实际支出资金) × 100%。	≥ 95%	预算执行率≥95%得满分，执行率每降低 1%，扣除权重分 2.85%，扣完为止。 预算执行率= (预算资金/实际支出资金) × 100%。	1.69

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
		财务管理制度健全性	4 分	考察福保街道办项目资金的相关财务管理制度是否健全，财务资金审批、拨付、使用流程是否规范，是否符合有关财务会计管理制度的规定。	健全	①资金、财务管理制度是否健全； ②财务资金审批、拨付、使用流程是否规范； ③是否建立财务跟踪审计制度； ④是否建立项目资金管理办法。 若①②③④齐全得权重分 100%，缺①扣除权重分 30%，缺②扣除权重分 30%，缺③扣除权重分 20%；缺④扣除权重分 20%。	4.00
		资金使用合规性	4 分	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算资金管理方法等规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序，以及支付凭证是否合规； ③资金支付是否符合规定的进度； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 若①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时，②③中每发现一项违规情况扣除权重分 20%，扣完为止；存在①或④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	4.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性	4 分	考察社区环境卫生项目管理的制度建设是否健全。包括卫生清扫保洁实施管理办法、清扫保洁技术标准、合同管理、资产管理、档案管理等。	健全	①有建立相关的项目管理制度得 2 分，财政资金管理、财务管理、内部控制、档案管理、卫生清扫保洁实施管理办法等制度每缺失一项扣 0.5 分，该小项分值扣完为止； ②建立的各项制度的要求明确，内容合理，可实施性较强得 2 分，每存在要求不明确、内容不合理、可实施性不强等情况，扣 0.5 分，该小项分值扣完为止。	3.00
		管理制度执行有效性	4 分	考察福保街道办在项目实施过程中管理制度的执行情况。包括项目计划书的编写、清扫保洁标准、招标文件及合同管理等执行情况。	有效	①有关工作制度和业务管理制度执行到位得 2 分，制度执行不到位影响项目的该小项得 0 分； ②合同按照规定要求执行，得 2 分。每发现一例未按合同执行的情况扣除权重分 10%，该小项扣完为止。	4.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
		日常监管保障性	4 分	考察福保街道办在项目实施过程中对实施单位的服务质量进行日常监管的保障情况。	有效保障	①制定相关的考核评分标准得 2 分，无考核评分标准不得分； ②每月根据考核评分标准进行考核，并根据考核结果判定是否需要扣款，按合同约定完成考核及相应扣款得 2 分；若出现 1 次应扣款但未扣款的情况，扣 1 分，扣完为止；出现扣款但无法提供相应依据的情况扣 1 分。	4.00
产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	市政道路清扫保洁完成率	2 分	考察福保街道市政道路清扫保洁面积完成情况	100%	根据合同要求，市政道路清扫保洁完成率达 100%，该指标得权重分满分；市政道路清扫保洁完成率每下降 1%，扣除权重分 2.5%，扣完为止。市政道路清扫保洁完成率=实际已完成清扫保洁市政道路面积/计划完成市政道路清扫保洁面积*100%。	2.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
		工作人员配置率	2 分	考察社区环境卫生项目人员配置情况。	100%	根据合同要求，工作人员配置率达到 100%，该指标得权重分满分；工作人员配置率每下降 1%，扣除权重分 2.5%，扣完为止。工作人员配置率=实际配置工作人员/计划配置工作人员*100%。	2.00
		环卫设备配置完成率	2 分	考察环卫设备配置完成情况	100%	根据合同要求，环卫设备配置完成率 100%该指标得权重分满分；环卫设备配置完成率每下降 1%，扣除权重分 2.5%，扣完为止。环卫设备配置完成率=环卫设备配置实际数量/计划环卫设备配置数量*100%。	2.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
		城中村垃圾清运完成率	2 分	考察城中村垃圾清运完成情况	100%	根据合同要求，城中村垃圾清运完成率 100% 该指标得权重分满分；完成率每下降 1%，扣除权重分 2.5%，扣完为止。城中村垃圾清运完成率=城中村垃圾清运数量/城中村垃圾总量*100%。	2.00
		公厕管养完成率	2 分	考察公厕管养完成情况	100%	根据合同要求，公厕管养完成率 100%得满分；完成率每下降 1%，扣除权重分值 2.5%，扣完为止。公厕管养完成率=公厕管养数量/公厕数量*100%。	2.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
	质量指标 (12分)	市政道路清扫保洁考核情况	2分	考察市政道路清扫保洁考核情况	每月市排名在 20 名内或市政道路现场考察得分率 $\geq 90\%$	根据福田区福保街道环境卫生指数测评排名考核文件，结合 2020 年环卫企业服务质量检查的市政道路每月现场考察分数进行评判。福保街道环卫指数每月测评结果在市排名 20 名内 (包括 20 名) 或市政道路现场考察得分率不低于 90%得满分；市排名 21-30 名且市政道路现场考察得分率低于 90%，得分率每降低1%，扣除权重分 1.43%；市排名 31-49 名且市政道路现场考察得分率低于 90%，得分率每降低1%，扣除权重分 2.86%；市排名 50-74 名且市政道路现场考察得分率低于 90%，得分率每降低1%，扣除权重分 5.71%。	1.75

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
		环卫人员、管理人员资质达标率	2 分	考察环卫人员、管理人员资质达标情况	100%	根据合同要求，环卫人员女性年龄 18-50 岁，男性年龄 18-55 岁；身体健康；辅工须初中以上学历，熟悉清洁服务行业工作；司机须持有 B 牌或 A 牌驾驶执照；项目经理要求从事环卫清洁行业项目 3 年以上；安全员要求取得安全员资格证书；资料员和巡查员要求大专以上学历。环卫人员、管理人员资质达标率 100%得满分：达标率每下降 1%，扣除权重分 2.5%，扣完为止。环卫人员、管理人员资质达标率=环卫人员、管理人员资质达标人数/环卫人员、管理人员总人数*100%。	2.00
		环卫工作人员着装合格率	2 分	考察环卫人员工作时着装合格情况	100%	根据合同要求，环卫人员工作时应穿反光背心或具有反光作用的工作服，工作服样式需按区城管局要求的样式制作。环卫工作人员着装合格率 100%评满分;合格率每下降 1%，扣除权重分 2.5%，扣完为止。环卫工作人员着装合格率=环卫工作人员着装合格人数/环卫工作人员总人数*100%。	2.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
		环卫设施设备维护达标率	2 分	考察环卫设施设备维护质量情况。	100%	根据合同要求，及时维护市政道路的果皮箱、环卫工具房等环卫设备，环卫设施设备维护达标率 100%得 2 分。达标率每下降 1%,扣除权重分值 2.5%，扣完为止。环卫设施设备维护达标率=环卫设施设备维护数量/环卫设施设备数量*100%。	2.00
		城中村垃圾清运考核情况	2 分	考察城中村垃圾清运工作的考核情况	每月市排名在 20 名内或城中村现场考察得分率 $\geq 90\%$	根据福田区福保街道环境卫生指数测评排名考核文件，结合 2020 年环卫企业服务质量检查的垃圾收集点、垃圾转运站及垃圾清运车每月现场考察平均得分率进行评判。福保街道环卫指数每月测评结果在市排名 20 名内 (包括 20 名)或垃圾收集点、垃圾转运站及垃圾清运车每月现场考察平均得分率不低于 90%得满分；市排名 21-30 名且垃圾收集点、垃圾转运站及垃圾清运车现场考察平均得分率低于 90%，得分率每降低 1%，扣除权重分 1.43%；市排名 31-49 名且垃圾收集点、垃圾转运站及垃圾清运车现场考察平均得分率低于 90%，得分率每降低 1%，扣除权重分 2.86%；市排名 50-74 名且垃圾收集点、垃圾转运站及垃圾清运车现场考察平均得分率低于 90%，	1.85

						得分率每 降低 1%，扣除权重分 5.71%。	

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
		公厕考核情况	2 分	考察公厕考核情况	每月市排名在 20 名内或公共厕所现场考察得分率 $\geq 90\%$	根据福田区福保街道环境卫生指数测评排名考核文件，结合 2020 年环卫企业服务质量检查的公共厕所每月现场考察得分率进行评判。福保街道环卫指数每月测评结果在市排名 20 名内（包括 20 名）或公共厕所现场考察得分率不低于 90%得满分；市排名 21-30 名且公共厕所现场考察得分率低于 90%，得分率每降低 1%，扣除权重分 1.43%；市排名 31-49 名且公共厕所现场考察得分率低于 90%，得分率每降低 1%，扣除权重分 2.86%；市排名 50-74 名且公共厕所现场考察得分率低于 90%，得分率每降低 1%，扣除权重分 5.71%。	2.00
	时效指标（6 分）	市政道路清扫保洁及时率	2 分	考察市政道路清扫保洁是否及时	100%	市政道路清扫保洁区域根据等级可划分为特级、一级、城中村、社区公园、绿化带 5 个，在合同规定时间内完成不同区域的清扫保洁工作。市政道路清扫保洁及时率=市政道路清扫保洁完成区域数/市政道路清扫保洁区域数*100%。市政道路清扫保洁及时率 100%得 2 分，每下降 1%，扣除权重分 2.5%，扣完为止。	2.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
		城中村垃圾清运及时率	2 分	考察城中村垃圾清运是否及时	100%	根据合同要求，实施单位每天都要进行城中村垃圾清运，城中村垃圾清运及时率=城中村每天垃圾清运数量/城中村每天垃圾总量*100%。及时率 100%得 2 分，每下降 1%，扣除权重分 2.5%，扣完为止。	2.00
		公厕管养及时率	2 分	考察公厕管养是否及时	100%	根据合同要求实施单位在规定时间内完成公厕管养。公厕管养及时率=公厕管养完成数/公厕管养数*100%。公厕管养及时率 100%得满分，每下降 1%，扣除权重分 2.5%，扣完为止。	2.00
	成本指标（2 分）	成本控制率	2 分	考察项目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。	≤100%	严控项目支出，未发生超预算的情况得满分，发生超预算的情况该项不得分。	2.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
效益 (30分)	社会效益(17分)	市民环保环卫意识	5分	考察辖区市民群众对环境卫生保护意识提升情况	显著提升	市政道路、城中村和公共厕所的卫生情况较上年有所提升，即为满分。一项未提升扣权重分40%，扣完为止。	5.00
		安全责任事故发生宗数	4分	考察环卫人员工作时发生重大安全事故的数量情况	0	根据合同要求，环卫工人应按照安全生产要求进行作业，可有效避免安全责任事故的发生。发生一宗安全责任事故扣除权重分50%，扣完为止。	4.00
		提升就业率	4分	考察本项目的实施对就业率的影响	提升	根据合同要求，为社会提供不少于200个工作岗位得满分；少一个扣权重分0.5%。	4.00
		提升公厕品质	4分	考察辖区范围内公厕的品质在整年间是否有效提升	显著提升	根据《2020年深圳市环境卫生指数测评总报告》内容，2020年度公共厕所现场考察平均得分率≥90%得满分；每降低1%，扣减权重分3.3%；低于60%不得分。	4.00
	生态效益指标(5分)	环境卫生指数增长情况	5分	考察本项目的实施对福保街道环境卫生的影响	稳定增长	环境卫生指数是反映街道、社区环境卫生情况的重要手段。通过与2019年福保街道全年环境卫生平均指数进行对比，判断2020年的环境卫生平均指数是否增长；若有得满分；若较	5.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级	二级	三级	权重				
						上年每降低 1 分，扣除 10%权重分，扣完为止。	
	可持续影响指标（5 分）	长效管理机制健全性	5 分	考察本项目的实施对福保街道环境卫生的影响	健全	该指标用以考察项目的长效管理机制是否健全。若建立了健全的管理机制得满分；若有但不健全，扣除权重分 40%；若无不得分。	5.00
	满意度指标（3 分）	辖区居民满意度	3 分	考察辖区居民对街道卫生环境的满意程度	≥90%	依据满意度调查结果，满意度达到 ≥90%得满分；每降低 1%，扣减权重分 3.3%；低于 60%不得分。	0.84
总分							93.78

附件 3-2: 满意度调查问卷及调查报告

社区环境卫生居民满意度调查问卷⁷

亲爱的先生/女士:

您好! 本次调查目的是了解您对本街道主要公共场所环境卫生的满意度。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 1-2 分钟, 请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析, 对您的个人信息将予以 严格保密。感谢您的支持与配合!

S1、请问您在本街道居住是否满 6 个月了?

1、是 (继续访问) 2、否 (表示感谢, 终止访问) A1

请问您对本街道辖区内市政道路过去一个月的环境卫生 是否满意?

1 非常满意 (100) 2 比较满意) (80) 3 基本满意 (60) 4 比较不满意 (30) 5 非常不满意 (0) 6 无法判断

A2 请问您对您在本街道住宅工业区过去一个月的环境卫生是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A3 请问您对您在本街道城中村过去一个月的环境卫生是否满意?

⁷ 本满意度调查问卷设计及结果来源于《2020 年度深圳市街道环卫指数测评方案》，调研对象为街道的常住居民。

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A4 请问您对本街道辖区内集贸市场及周边内街小巷过去一个月的环境卫生是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A5 请问您对本街道辖区内公共广场过去一个月的环境卫生是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A6 请问您对本街道辖区内的社区公园过去一个月的环境卫生是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A7 请问您对本街道辖区内的商业街过去一个月的环境卫生是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A8 请问您对本街道辖区垃圾中转站过去一个月的环境卫生是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A9 您对本街道辖区内垃圾桶及周边环境卫生情况是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A10 请问您对本街道辖区内的公共厕所过去一个月的环境卫生是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A11 请问您对本街道辖区内人行天桥过去一个月的环境卫生是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A12 请问您对本街道辖区内建筑工地周边过去一个月的环境卫生管理是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A13 请问您对本街道辖区立交桥底和涵洞内过去一个月的环境卫生管理是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

A14 请问您对本街道辖区内环卫工人过去一个月的作业情况是否满意?

1 非常满意 2 比较满意 3 基本满意 4 比较不满意
5 非常不满意 6 无法判断

Q1 您出生于哪一年? (Q2 被访者性别 1、男

)

2、女 (请调研员检查
配额)

F1 您的学历：1、小学及以下 2、初中 3、高中 4、中专 5、大专 6、本科 7、硕士及以上

F2 您的工作单位属于：1、党政机关 2、事业单位 3、国有企业 4、外资或合资企业 5、民营企业 6、私营业主 7、家庭主妇 8、离退休人员 9、自由职业 10、学生 11、不工作

F3 您目前的户口所在地是：1、深圳 2、广东省内深圳市以外 3、广东省以外

F4 被访者称呼： (先生/女士) 联系电话：

附件 3-3: 访谈提纲

1.请您简单介绍本次评价工作的主要实施内容及各实施内容的立项政策文件依据?

2.请您简单介绍本次评价部分的预算测算方式及依据?

3.本次评价部分的各实施内容实施目的及计划达成的产出、效果如何?

4.请您简单介绍本次评价部分的各相关部门及其工作职责?

5.请您针对本次评价部分的各实施内容具体管理情况,简要介绍制定的实施方案、管理制度;各方案、制度的实施情况如何?

6.请您简单介绍本次评价部分各项工作的完成情况如何,各项目标是否达成,是否存在未完成的项目,未完成的原因有哪些?

7.2020 年福保街道环境卫生指数分数一览表中,民意调查得分率一直在六七十分上下波动,是什么原因导致其得分率不高呢?