

福田区福保街道办事处 2019 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 2019 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

三、福田区福保街道办事处 2019 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

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. 负责特区的公共服务工作,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、市政配套设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

本单位内下设 7 个行政类机构：党工委（办事处）办公室（加挂街道人大工作委员会办公室牌子）、基层党建办公室（群团组织与其合署办公）、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区应急管理局福保街道执法中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市管理和综合执法局福保街道执法队（加挂区规划土地监察局福保街道执法中队牌子）；本单位下属事业单位福保街道网格信息管理中心和福保街道公共服务中心。下辖明月社区工作站、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 2019 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

部门：深圳市福田区福保街道办事处

公开 01 表
单位：万元

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	21,211.41	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,180.48	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	59.99
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,583.36
	9		九、卫生健康支出	37	214.68
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17,684.73
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	473.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1,095.82
	22		二十二、其他支出	50	280.48
	23			51	
本年收入合计	24	22,391.90	本年支出合计	52	22,392.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	138.37	年末结转和结余	54	137.86
	27			55	
总计	28	22,530.27	总计	56	22,530.27

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		22,391.90	22,391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,583.36	2,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	542.27	542.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,472.24	1,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,472.24	1,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,684.22	17,684.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,745.24	11,745.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,773.40	2,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,567.50	6,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,404.33	2,404.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,925.28	2,925.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	969.21	969.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,956.06	1,956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,113.70	2,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,113.70	2,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.34	473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.34	473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.37	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,095.82	1,095.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,095.82	1,095.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,095.82	1,095.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.48	280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	280.48	280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		22,392.41	4,848.87	17,543.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,583.36	542.27	2,041.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	542.27	542.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	245.63	0.00	245.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	245.63	0.00	245.63	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	253.22	0.00	253.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	253.22	0.00	253.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,472.24	0.00	1,472.24	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,472.24	0.00	1,472.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.68	100.68	114.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,684.73	3,732.58	13,952.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,745.75	3,732.58	8,013.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,773.40	2,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,568.02	0.00	6,568.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,404.33	959.18	1,445.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,925.28	0.00	2,925.28	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	969.21	0.00	969.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,956.06	0.00	1,956.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,113.70	0.00	2,113.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,113.70	0.00	2,113.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.34	473.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.34	473.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.37	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,095.82	0.00	1,095.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,095.82	0.00	1,095.82	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,095.82	0.00	1,095.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.48	0.00	280.48	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	280.48	0.00	280.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	278.48	0.00	278.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,211.41	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,180.48	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	59.99	59.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,583.36	2,583.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	214.68	214.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17,684.73	16,784.73	900.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	473.34	473.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,095.82	1,095.82	0.00
	22		二十二、其他支出	51	280.48	0.00	280.48
	23			52			
本年收入合计	24	22,391.90	本年支出合计	53	22,392.41	21,211.92	1,180.48
年初财政拨款结转和结余	25	76.05	年末财政拨款结转和结余	54	75.54	75.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	76.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	22,467.95	总计	58	22,467.95	21,287.47	1,180.48

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		21,211.92	4,848.87	16,363.06
207	文化旅游体育与传媒支出	59.99	0.00	59.99
20799	其他文化体育与传媒支出	59.99	0.00	59.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.99	0.00	59.99
208	社会保障和就业支出	2,583.36	542.27	2,041.10
20805	行政事业单位离退休	542.27	542.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.42	119.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.38	302.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.47	120.47	0.00
20807	就业补助	245.63	0.00	245.63
2080799	其他就业补助支出	245.63	0.00	245.63
20809	退役安置	70.00	0.00	70.00
2080901	退役士兵安置	70.00	0.00	70.00
20811	残疾人事业	253.22	0.00	253.22
2081199	其他残疾人事业支出	253.22	0.00	253.22
20899	其他社会保障和就业支出	1,472.24	0.00	1,472.24
2089901	其他社会保障和就业支出	1,472.24	0.00	1,472.24

210	卫生健康支出	214.68	100.68	114.00
21007	计划生育事务	114.00	0.00	114.00
2100799	其他计划生育事务支出	114.00	0.00	114.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	0.00
2101101	行政单位医疗	100.68	100.68	0.00
212	城乡社区支出	16,784.73	3,732.58	13,052.15
21201	城乡社区管理事务	11,745.75	3,732.58	8,013.17
2120101	行政运行	2,773.40	2,773.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,568.02	0.00	6,568.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,404.33	959.18	1,445.16
21203	城乡社区公共设施	2,925.28	0.00	2,925.28
2120303	小城镇基础设施建设	969.21	0.00	969.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,956.06	0.00	1,956.06
21205	城乡社区环境卫生	2,113.70	0.00	2,113.70
2120501	城乡社区环境卫生	2,113.70	0.00	2,113.70
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.34	473.34	0.00
22102	住房改革支出	473.34	473.34	0.00
2210201	住房公积金	302.37	302.37	0.00
2210203	购房补贴	170.97	170.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,095.82	0.00	1,095.82
22401	应急管理事务	1,095.82	0.00	1,095.82
2240106	安全监管	1,095.82	0.00	1,095.82

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

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	4,382.10	302	商品和服务支出	290.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.89	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,717.42	30202	印刷费	12.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	211.07	30205	水费	22.65	31002	办公设备购置	7.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.94	30206	电费	32.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	125.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	333.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,089.10	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	49.92	30229	福利费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.65			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.71			
人员经费合计		4,551.43	公用经费合计					297.44

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
42.07	2.57	37.50	0.00	37.50	2.00	39.99	2.57	37.42	0.00	37.42	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

部门：深圳市福田区福保街道办事处

公开 08 表
单位：万元

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		0.00	1,180.48	1,180.48	0.00	1,180.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
229	其他支出		280.48	280.48	0.00	280.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		280.48	280.48	0.00	280.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		278.48	278.48	0.00	278.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

三、福田区福保街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年，我单位全年收入决算 22,530.27 万元，比 2018 年增加 4,215.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,211.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,180.48 万元， 占总收入 99.39%；上年结转和结余 138.37 万元， 占总收入 0.61%。

我单位 2019 年决算总支出 22,392.41 万元， 比 2018 年增加 4,233.07 万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 59.99 万元，该项用于文化与体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。

2. 社会保障和就业支出 2,583.36 万元，该项用于行政事业单位离退休、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 214.68 万元，该项用于计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

4. 城乡社区支出 17,684.73 万元，该项用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、城市建设支出。

5. 住房保障支出 473.34 万元，该项用于住房改革支出，包括住房公积金、购房补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出 1,095.82 万元，该项用于应急管理事务、安全监管。

7. 其他支出 280.48 万元，该项用于街道上述项目以外包括福彩公益金等方面的支出。

我单位 2019 年结转和结余金额 137.86 万元， 占收入总额 0.61%。

(二) 收入决算情况说明

我单位 2019 年收入合计 22,391.90 万元（上年结转除外），全部为财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

我单位 2019 年决算总支出 22,392.41 万元，其中基本支出 4,848.87 万元，项目支出 17,543.54 万元（支出明细情况说明同表一说明）。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2019 年度财政拨款收入总计 22,467.95 万元，包括一般公共预算财政拨款 21,211.41 万元，政府性基金预算财政拨款 1,180.48 万元，年初财政拨款结转和结余 76.05 万元。

2019 年度支出合计 22,392.41 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 21,211.92 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,180.48 万元，年末财政拨款结转和结余 75.54 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度本年一般公共预算财政拨款支出合计 21,211.92 万元，其中基本支出 4,848.87 万元，项目支出 16,363.06 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,848.87 万元。其中用于工资福利（在编人员工资福利）支出 4,382.10 万元，用于商品和服务支出 290.19 万元，资本性支出（办公设备购置）7.25 万元，对个人和家庭的补助（退休人员工资福利）支出 169.33 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 39.99 万元，完成全年预算 42.07 万元的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 38.21 万元相比增加了 1.78 万元，主要是因公出国（境）经费增加。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 2.57 万元，完成全年预算 2.57 万元的 100%；较 2018 年决算数 0.74 万元相比增加了 1.83 万元，主要原因是根据区级部门统一安排本单位出境次数增加（较上年增加 1 次赴台专项工作交流）。全年安排 5 个出国（境）团组，共计 14 人次。开支内容包括：赴港开展乡情联谊活动及赴台专项工作交流。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 37.42 万元，完成全年预算 37.5 万元的 99.79%；较 2018 年决算数 37.47 万元相比减少 0.05 万元。

公务用车购置支出 0 万元，主要原因是我单位厉行节约要求，2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 37.42 万元，完成全年预算 37.50 万元的 99.79%；较 2018 年的 37.47 万元减少了 0.05 万元，主要原因是我单位厉行节约，合理安排公务车使用次数。

2019 年我单位购置公务用车 0 台，保有量共 11 台。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，主要原因为 2019 年我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及我市、区严控“三公”经费支出有关要求，严格控制公务接待开支，没有发生公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 1,180.48 万元。其中用于城乡社区支出 900 万元，用于福彩公益金方面的支出 280.48 万元（包括养老服务项目资助、重点优抚对象医疗项目资助、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目经费等）。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 72 个，共涉及财政资金 15,363.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2019 年市

级体育彩票公益金补助资金项目”等 6 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 280.48 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“福保街道城中村雨污分流改造”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 900 万元。从评价情况来看，项目实施职责分工明确，制度完善、监管机制严密，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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映“退役军人安置”等 78 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1) 退役军人安置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：2019 年街道退役军人服务站在公共服务中心揭牌组建成立，共发放退役军人光荣牌 2746 块，接待退役军人来访登记 41 起，较好地完成了年初设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：因往年度未对满意度做要求，故 2019 年度未采取问卷调查、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。

(2) 福保街道智慧数字化街道一期建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2.94 万元，执行数 2.94 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出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：因往年度未对满意度做要求，故 2019 年度未采取问卷调查、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。

(3) 2019 年度电气安全入万家（用电安全监测）工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.75 分。项目全年预算数 124.80 万元，执行数 31.63 万元，预算执行率 25.35%。

项目绩效目标完成情况：项目执行进度、支付进度较慢，及时调整措施，工作目标达到预期。

发现的主要问题及原因：该项目由区主管部门统一进行公开招标工作，因 2019 年 8 月底才完成招标，导致项目执行进度、支付进度缓慢。

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，提高资金使用效益。

(4) 2018 年福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑装立面刷新项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.28 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 61.10 万元，预算执行率 76.38%。

项目绩效目标完成情况：按工程有关规定和程序立项，资料完善，对工程进度、工程质量、工程投资进行了有效控制，顺利完成了工程任务，达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：因工程结算审计工作未能在 2019 年

度完成，导致工程尾款未能在本年度结清。

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，提高预算执行率。

(5) “山竹”台风抢险救灾经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.64 分。项目全年预算数 236.78 万元，执行数 207.58 万元，预算执行率 87.7%。

项目绩效目标完成情况：做好“山竹”台风各项防御工作，及时处置突发险情和灾后恢复工作，确保人民群众生命财产安全，努力把灾害损失降到最低程度。

发现的主要问题及原因：对抢险救灾经费预算不准确，导致部分经费未使用。

下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

(6) 2018 年益田村南面福荣路沿线楼宇立面刷新项目（应急项目）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 99.72 万元，执行数 99.72 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按质、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：因往年度未对满意度做要求，故 2019 年度未采取问卷调查、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 89 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 900 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：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：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。

(8) 修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 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。

(9) 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 91 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：因往年度未对满意度做要求，故 2019 年度未采取问卷调查、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。

(10) 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 97 分。项目全年预算数 513.48 万元，执行数 513.48 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：虽然已初步建立了老龄人基本生活需求长效解决模式，帮助解决了老龄人基本生活问题，但在效益指标方面还有待进一步加强。

下一步改进措施：强化预算绩效理念，全面普及绩效管理知识，科学设置项目绩效目标。

(11) 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 90 分。项目全年预算数 50.88 万元，执行数 50.88 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。

(12) 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 90 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 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。

(13) 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 95.82 分。项目全年预算数 970 万元，执行数 904.07 万元，预算执行率 93.20%。

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：因部分工程项目未能在年度内完成结算审计工作，导致工程尾款无法支付，预算执行任务未能完成。

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

(14) 石厦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 87.25 分。项目全年预算数 686.44 万元，执行数 515.89 万元，预算执行率 75.15%。

项目绩效目标完成情况：按质、按量、按期实施完成相关工作，对工程的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调，达到预期设定的目标。

发现的主要问题及原因：因该工程未能在年度内完成结算审计工作，导致工程尾款无法支付，预算执行任务未完成。

下一步改进措施：完善政府投资项目管理制度，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。

(15) 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 91 分。项目全年预算数 96.50 万元，执行数 96.50 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。

(16) 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 91 分。项目全年预算数 64.40 万元，执行数 64.40 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。

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) 购置费（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 87.79 分。项目全年预算数 79.20 万元，执行数 73.83 万元，预算执行率 93.21%。

项目绩效目标完成情况：投入、产出、效益指标完成较好，预算执行率未完成。

发现的主要问题及原因：因科室采购需求变更，导致部分设备未能按计划进行采购，预算支付进度未完成。

下一步改进措施：加强政府采购管理，及时调整采购需求，提高资金支出效率。

(18) 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 88.97 分。项目全年预算数 85.80 万元，执行数 85.71 万元，预算执行率 99.89%。

项目绩效目标完成情况：我办较好地完成了民政相关工作，包括开展社区邻里节活动、救助宣传、殡葬改革宣传工作等，按时保质完成任务。

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。

(19) 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 98 分。项目全年预算数 714.95 万元，执行数 714.90 万元，预算执行率 99.99%。

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：社会效益指标尚有改进的空间，政务服务水平有待进一步提升。

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。

(20) 安全用远程监测预警系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 104 万元，预算执行率 40%。

项目绩效目标完成情况：项目执行进度、支付进度较慢，及时调整措施，工作目标达到预期。

发现的主要问题及原因：该项目由区主管部门统一进行公开招标工作，因 2019 年 8 月底才完成招标，导致项目执行进度、支付进度缓慢。

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，提高资金使用效益。

(21) 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 96.80 分。项目全年预算数 211.35 万元，执行数 211.35 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我办全面推进党支部活动项目化，打造新时代城中村党建样板及“向党支部报到”系列活动品牌，提高基层党组织的政治领导力、思想引领力、社会号召力、群众向心力和品牌影响力。

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。

(22) 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 91 分。项目全年预算数 57.76 万元，执行数 57.76 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。

(23) 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 91 分。项目全年预算数 27.30 万元，执行数 27.30 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，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。

(24) 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 91 分。项目全年预算数 18.60 万元，执行数 18.60 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。

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。

(25) 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 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我办对民兵组织进行了调整，进一步规范了民兵阵地建设，开展了兵役登记工作，较好地完成了各项武装工作任务。

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。

(26) 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 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我办打造了四大文化品牌(公益课堂、书香阅读、遇荐书跑、福保大明星)，共开设了 68 种课程，成功报名学员约 8000 人，服务人数超过 6 万人，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。

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。

(27) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：2019 年我办圆满完成各项培训工作，进一步补充完善了干部知识结构，积极推进加快高素质专业化党组织建设。

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。

(28) 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 91 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：2019 年开展了“福保杯”系列全民体育赛事，在羽毛球、乒乓球、篮球等赛事的基础上，新增加了“福保杯”少儿围棋赛，各项赛事服务企业员工和居民 4000 人以上，较好地完成了体育事务工作。

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。

(29) 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 90 分。项目全年预算数 92.14 万元，执行数 92.14 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。

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) 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 99.50 分。项目全年预算数 2,918.51 万元，执行数 2,773.37 万元，预算执行率 95.03%。

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：该项目经费由区委组织部统一核定，我办按规定据实支付，年初预算与实际情况出现部分偏差。

下一步改进措施：优化支出结构，提高预算编制的准确性，增强预算编制的科学性、精准性。

(31) 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 90 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。

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) 购置费（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 88 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 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情况较好。

发现的主要问题及原因：因科室采购需求变更，年中对该项目

经费进行了调整。

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，避免年中追加、调剂资金。

(33) 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 88 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 31 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。

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) 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 91 分。项目全年预算数 197.20 万元，执行数 197.20 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。

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) 中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放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 90 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 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。

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。

(36) 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 91 分。项目全年预算数 80.90 万元，执行数 80.90 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。

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) 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 分。项目全年预算数 175.39 万元，执行数 175.38 万元，预算执行率 99.99%。

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。

(38) 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 90 分。项目全年预算数 42.8 万元，执行数 42.8 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：2019 年共开展了计生户外宣传活动 28 场，开展各类计生讲座 37 场，派发各种宣传资料 2.1 万份，咨询、就诊服务受益人群达 1 万余人次。

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。

(39) 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 95.09 分。项目全年预算数 89.00 万元，执行数 82.70 万元，预算执行率 92.92%。

项目绩效目标完成情况：产出指标完成较好，已按季度发放就业专项补贴，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，避免年中追加、调剂资金。

(40) 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 109.44 万元，执行数 109.44 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：已按月对辖区 28 户最低生活保障的家庭发放足额低保金，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。

(41) 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 91 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

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。

(42) 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 94.09 分。项目全年预算数 2,551.64 万元，执行数 2,063.71 万元，预算执行率 80.88%。

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：该项目新一轮招标工作于 2019 年 11 月底才完成，2019 年的清扫服务费均按 2018 年的标准执行，导致当年追加的经费全部结余，支付进度缓慢。

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，提高资金使用效益。

(43) 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 87.28 分。项目全年预算数 381.40 万元，执行数 288.69 万元，预算执行率 75.69%。

项目绩效目标完成情况：按质、按量、按期实施完成相关工作，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，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：因该工程未能在年度内完成结算审计工作，导致工程尾款无法支付，预算执行任务未完成。

下一步改进措施：完善政府投资项目管理制度，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。

(44) 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 91 分。项目全年预算数 143.10 万元，执行数 143.10 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。

(45) 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 91 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，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。

(46) 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 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：2019 年物调委受理审核业委会选举备案 13 宗，共接待因物业纠纷来访及电话咨询的业主 153 批 290 余人次，累计调处物业纠纷 140 余次，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：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(47) 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 125 万元，执行数 125

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：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(48) 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 88 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：2019 年共排查用人单位劳动用工信息 528 家，涉及员工 2 万多人；调处劳资纠纷及工程款纠纷 42 宗，涉及工人工资约 300 多万，涉及工程款 800 余万。

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。

(49) 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 89 分。项目全年预算数 1.10 万元，执行数 1.10 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。

(50) 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 86.84 分。项目全年预算数 62.10 万元，执行数 38.10 万元，预算执行率 61.35%。

项目绩效目标完成情况：2019 年共办理生育登记 2211 份；开具孕检、收养等各类计划生育证明 1329 份；处理群众来电来访 480 件，结案率 100%；受理再生育一胎子女材料 23 例，发放再生育决定书 23 份；受理独生子女父母奖励金申请 527 例，受理计划生育家庭特别扶助金 7 例，较好地完成了计生基础工作。

发现的主要问题及原因：因政策调整，部分业务未能按预期开展，导致部分经费未使用。

下一步改进措施：加强业务管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，科学编制预算，提高资金使用效益。

(51) 福保社区老年日间照料中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.88 分。项目全年预算数 0.87 万元，执行数 0.868 万元，预算执行率 99.86%。

项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，财务管理合法合规，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：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。

(52) 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 90 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 37 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。

(53) 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 87 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 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。

(54) 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 97.50 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我办较好地完成了安全管理工作，包括“三基”建设、社区应急一体化建设、执法监察、安全隐患综合整治工作等，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：效益指标尚有改进的空间，需进一步加强安全宣传工作的力度。

下一步改进措施：总结工作经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(55) 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 98 分。项目全年预算数 216.24 万元，执行数 216.24 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，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。

(56) 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 91 分。项目全年预算数 139 万元，执行数 139 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：2019 年街道各级调委会共进行了纠纷摸排 94 次、排查纠纷 363 宗、预防纠纷 342 宗，调处民间纠纷 1119 宗，成功调处 1049 宗，成功率达 93.74%，涉及金额 750 万余元，防止群体性上访 101 宗 840 余人，经调处的纠纷未发生激化情况。社区法律顾问在各社区坐班 970 小时，接待群众来访来电咨询 227 人次，较好地完成了年度司法工作。

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。

(57) 水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 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：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。

(58) 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 91 分。项目全年预算数 7.10 万元，执行数 7.10 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。

(59) 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 88.97 分。项目全年预算数 104.93 万元，执行数 104.86 万元，预算执行率 99.94%。

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。

(60) 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 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：2019 年文明城市创建工作从理论学习、氛围营造、核心价值观培育、公民道德建设工程、市容环境提升、公共安全保障等方面着手，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：社会主义核心价值观和公益广告宣传数量、氛围营造工作有待进一步加强。

下一步改进措施：总结工作经验，更加科学合理地设置项目绩

效目标。

(61) 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 95.20 分。项目全年预算数 1,737.25 万元，执行数 1,668.49 万元，预算执行率 96.04%。

项目绩效目标完成情况：我办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：因政策调整，部分业务未能按预期开展，导致部分经费未使用。

下一步改进措施：加强业务管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，科学编制预算，提高资金使用效益。

(62) 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 95 分。项目全年预算数 209.35 万元，执行数 209.35 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。

(63) 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 89.97 分。项目全年预算数 28.00 万元，执行数 27.99 万元，预算执行率 99.96%。

项目绩效目标完成情况：2019 年福保文化活动中心进馆人数 12.33 万，团队活动 912 次，举办活动 100 余场，年总服务人数约

42 万，较好地完成了文化站业务工作。

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。

(64) 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 20 万元，执行数 20 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。

(65) 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 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

(66) 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 91 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。

(67) 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 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：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。

(68) 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 90 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 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。

(69) 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 95.50 分。项目全年预算数 560.19 万元，执行数 560.19 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我办较好地完成了综治维稳工作，包括信访维稳、扫黑除恶、禁毒、防邪、涉众金融风险防控工作等，2019 年共化解集体上访 157 批 800 余人次，挽回工人工资等损失

7300 余万元,妥善处理 10 家 P2P 网贷机构的良性清理退出。

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。

(70) 2019 年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 82.87 分。项目全年预算数 556.00 万元，执行数 162.94 万元，预算执行率 29.31%。

项目绩效目标完成情况：2019 年共发放灵活就业补贴累计 688 人，发放企业招困补贴累计 70 人，补贴金额累计 162.94 万元。

发现的主要问题及原因：因中央下达资金过多，同时符合条件的申请人数减少，导致实际资金需求与预算资金差距较大。

下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，提高资金使用效益。

(71) 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 93.71 万元，执行数 93.71 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：我办较好地完成了统计工作，一是稳扎实打，做好常规统计报表工作；二是完成季度新增基本单位名录调查工作；三是做好新城调住户的记账和指导工作；四是指导报表单位做好统计台账，配合统计执法检查。

发现的主要问题及原因：统计数据和统计口径有待进一步优化。

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。

(72) 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 88.79 分。项目全年预算数 32.28 万元，执行数 29.88 万元，预算执行率 92.56%。

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。

(73) 2019 年市级体育彩票公益金补助资金项目绩效自评综述：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：2019 年开展了“福保杯”系列全民体育赛事，各项赛事服务企业员工和居民 4000 人以上，较好地完成了体育事务工作。

(74) 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 125 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：2019 年社区党群服务中心整合多方社会资源，创新社区服务模式，打造以社区居民需求为本的“宜居社区”，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专业化服务。

(75) 养老服务项目资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.60 万元，执行数 39.60 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：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，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。

(76) 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 47.79 万元，执行数 32.79 万元，预算执行率 68.62%。

项目绩效目标完成情况： 已为辖区 60 岁以上老人购买意外保险，提高广大老年人抵御意外风险的能力。

发现的主要问题及原因： 因对辖区 60 岁以上老人数量估算不准确，导致实际资金需求与年初预算差距较大 。

下一步改进措施：强化项目预算调研工作，确保预算编制更加准确详细，更具有可操作性。

(77) 幸福老人计划项目资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 57.50 万元，执行数 57.50 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：依托社区老年协会，组织老年人开展各项活动，丰富老年人的文化生活，达到预期目标。

(78) 重点优抚对象医补项目资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 23.59 万元，预算执行率 78.64%。

项目绩效目标完成情况：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，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。

发现的主要问题及原因：因符合条件的申请人数减少，导致该项目实际资金需求与年初预算不一致，预算执行任务未完成 。

下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，提高资金使用效益。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位结合重点履职项目开展情况，选取“福保街道城中村雨污分流改造项目”1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 900 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019 年

度重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

(十) 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 2019 年度机关运行经费支出 297.44 万元，比年初预算数减少 9.6 万元，降低 3.13%。主要原因是落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度政府采购支出总额 5,726.47 万元，其中：政府采购货物支出 73.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,652.53 万元。授予中小企业合同金额 5,726.47 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 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 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

退役军人安置项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		项目执行进度匹配	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	3

项目 管理 (20分)	匹配性 (9分)	性 (3分)		分)；(2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)。	
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		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
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

福保街道智慧数字化街道一期建设项目2019 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
		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： 2. 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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		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
	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
	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
	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
	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
自评总得分					90

2019 年度电气安全入万家（用电安全监测）工作经费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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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。	3.75
		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
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					84.75

2018 年福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑装立面刷新项目

2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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。	5.28
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					88.28

“山竹”台风抢险救灾经费项目 2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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。	5.64
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					88.64

2018 年益田村南面福荣路沿线楼宇立面刷新项目（应急项目）

2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

福保街道城中村雨污分流改造项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目数量完成情况（6分）	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目质量达标情况（12分）	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					89.00

修缮费项目 2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目 管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

物业管理费项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

2019 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	5,074,800	5,134,800	5,134,800	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	5,074,800	5,134,800	5,134,800	-	100.0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0.0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.0%	-
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)	应发未发老龄补贴数量	符合条件的申请老人应发未发补贴数量为 0	0	20	20	
		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	20	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年		2019 年全年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	社会保障	建立老龄人基本生活需求长效解决模式, 帮助解决老龄人基本生活问题, 提高老龄人生活质量。	已初步建立了老龄人基本生活需求长效解决模式, 帮助解决了老龄人基本生活问题, 提高了老龄人生活质量。	30	27	老龄人工作需进一步加强, 不能懈怠。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	老龄人满意度	实现符合条件老龄人津贴及时发放, 零投诉。	已实现符合条件老龄人津贴的及时发放, 零投诉。	10	10	
总分						100	97	

老年人托养中心项目经费项目 2019 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
		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
	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
		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
		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
		项目执行进度匹配性	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	3

项目 管理 (20分)	匹配性 (9分)	(3分)		由(0分)。	
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

房屋租赁管理项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

2019 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	10,000,000	9,700,000	9,040,680.16	10	93.2%	9.32
		其中：当年财政拨款	10,000,000	9,700,000	9,040,680.16	-	93.2%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0.0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.0%	-
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况			
		打造居民服务品牌,减少辖区安全隐患,提升社区面貌和环境,增强居民归属感。			已完成 80 个项目,减少了辖区安全隐患,提升了社区面貌和环境,增强了居民归属感。			
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)	惠及民生的微实 事项目数量	不低于 80 个	80 个	20	20	
		质量指标 (20 分)	验收合格	项目验收合格达 95%以上	100%	20	20	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年		2019 年全年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	减少辖区安全 隐患	全辖区覆盖增强居民防火 等安全意识,提升企业安 全生产意识	安全生产的宣传全辖 区覆盖,增强了居民防 火等安全意识,提升了 企业安全生产意识。	10	9	安全生产隐患 需及时整治, 宣传工作需继 续加强。
			提升社区面貌 和环境	打造干净整洁宜居的社区 环境。	已完成 3 个社区为宜 居社区的打造工作。	10	8	宜居社区的打 造工作应全覆 盖。
		可持续 影响	对辖区居民的 影响	增强居民社区归属感,营 造共享共建的氛围。	增强了居民社区归属 感,营造了共享共建的 氛围。	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	辖区居民满意度	有效提升居民参与热情, 拓宽民意征集渠道,办好 居民关心的微实事,实现 居民对微实事项目全程参 与。	满意度 95%	10	9.5	继续开展贴合 群众需求的民 微项目,争取 获得更多居民 的认可。
	总分						100	95.82

石厦社区党群服务中心装饰装修工程项目2019 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
		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
	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
		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
		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
		项目执行进度匹配性	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	3

项目 管理 (20分)	匹配性 (9分)	(3分)		由(0分)。	
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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。	5.25
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					87.25

民政双拥项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

在乡复员军人补助项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

购置费（政府采购类）项目 2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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。	5.79
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					87.79

其他民政支出项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					88.97

2019 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	9,533,750	7,149,450	7,148,961.66	10	99.9%	10
		其中：当年财政拨款	9,533,750	7,149,450	7,148,961.66	-	99.9%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0.0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.0%	-
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，最终解决的 数量控制在 2 件以下。	0 件	20	20	
		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	20	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	28	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	0	
		可持续 影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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，最终解决的 数量控制在 2 件以下。	0 件	10	10	
总分						100	98	

2019 年项目支出绩效自评表

项目名称		安全用远程监测预警系统		项目属性	新增项目	项目周期	3 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	2,600,000	2,600,000	1,040,000	10	40.0%	4
		其中：当年财政拨款	2,600,000	2,600,000	1,040,000	-	40.0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0.0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.0%	-
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况			
		安装安全远程安全预警系统。			已完成安全远程安全预警系统的安装工作及正常运转工作。			
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)	年内应装未装预警 设备数量	应装未装数量为 0。	0	20	20	
		质量指标 (20 分)	预警系统运营质量	维护预警系统，及时 响应处理预警信息。	已完成预警系统的维 护工作，及时响应处 理了预警信息。	20	20	
		工作时效 (10 分)	项目周期	2019 年-2021 年	已完成 2019 年安装 及运行任务。	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	维护辖区安全	对安全隐患及时预 警，通过系统检测到 后立即进行排查解 决，保障辖区群众生 命财产安全。	已完成对安全隐患预 警信息的排查工作， 保障了辖区群众生命 财产安全。	30	28	对预警信息的响 应及排查需提高 及时率，争取做 到 100%。
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	预警系统覆盖居民 满意度	预警系统覆盖辖区 居民满意度调查满 意度在 90%以上。	居民满意度调查满意 度在 95%以上	10	9.5	对预警隐患信息 及时响应处理， 争取获得所有居 民的认可。
总分						100	91.5	

2019 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, 613, 500	2, 113, 500	2, 113, 500	10	100. 0%	10
		其中：当年财政拨款	2, 613, 500	2, 113, 500	2, 113, 500	-	100. 0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0. 0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0. 0%	-
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	20	
		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	20	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年		2019 年全年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	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	9	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	9	强化党员纪律意识是一项长期的工作, 需继续加强。	

		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	9	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	辖区党员的满意度	丰富党员工作生活，增强党组织凝聚力。	已丰富党员工作生活，增强党组织凝聚力。	10	9.8	加强党建工作，争取获得更多党员同志的认可。
总分						100	96.8	

党务工作人员经费项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

工青妇工作项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

居委会兼职委员补贴项目 2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

武装工作项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

文化事务项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

培训费项目 2019 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
		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
	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
		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
		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
		项目执行进度匹配性	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	3

项目 管理 (20分)	匹配性 (9分)	(3分)		由(0分)。	
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

体育事务项目2019 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
		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
	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
		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
		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
		项目 执行 进度 匹配 性	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	3

项目 管理 (20分)	匹配性 (9分)	(3分)		由(0分)。	
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

其他城镇社会救助的支出项目 2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

2019 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	29,185,120	29,185,120	27,733,696.48	10	95.0%	9.5
		其中：当年财政拨款	29,185,120	29,185,120	27,733,696.48	-	95.0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0.0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.0%	-
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。			已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	2,208.51 万元	2,918.51 万元	20	20	
		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	20	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年		2019 年全年	10	10	
	效益指标 (30 分)	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。	已优化街道人员配置，提升工作效率服务辖区群众，部门整体运行绩效为优秀。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	劳务派遣人员的 满意度	优化街道人员配置，提升派遣人员满意度。	已优化街道人员配置，已提升派遣人员满意度。	10	10	
总分						100	99.5	

人大工委项目2019 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
		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
	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
		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
		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
		项目 执行 进度 匹配 性	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	3

项目 管理 (20分)	匹配性 (9分)	(3分)		由(0分)。	
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

购置费（非政府采购类）项目 2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1 分）； 2. 明确的工作内容（1 分）； 3. 明确的职责分工（1 分）； 4. 清晰的工作程序（1 分）； 5. 合理的时间安排（1 分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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。	2
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					88

智慧福田专项项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					88

其他抚恤支出项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目

2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

义务兵优待金项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

工作站办公事务项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

计生宣传教育项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

2019 年项目支出绩效自评表

项目名称		就业专项资金		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	2,590,000	890,000	826,970.11	10	92.9%	9.29
		其中：当年财政拨款	2,590,000	890,000	826,970.11	—	92.9%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时发放就业专项补贴，促进就业困难人员再就业。			已按季度发放就业专项补贴，促进了就业困难人员再就业。			
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)	应发未发人数	符合条件的申请人应发未发补贴人数为 0	0	20	20	
		质量指标 (20 分)	及时发放	每季度前 15 日发放上一季度符合条件申请人	已于每季度前 15 日前发放	20	20	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	减少失业率	通过援助就业创业补贴政策，减少辖区居民失业率，增大居民就业创业率，完善就业困难就业援助机制。	通过援助就业创业补贴政策，减少辖区居民失业率，增大居民就业创业率，完善就业困难就业援助机制。	15	13	工作还需进一步加强，以创造更多的就业机会。
			鼓励企业吸收就业困难人员及鼓励创业	通过补贴鼓励企业稳定就业岗位，充分吸纳就业，促进劳动者自主创业，充分发挥就业政策效应。	通过补贴鼓励企业稳定就业岗位，充分吸纳就业，促进劳动者自主创业，充分发挥就业政策效应。	15	13	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	申请就业补贴人员 满意度	为符合条件而申请的困难就业人员 100%及时发放补贴。	已为符合条件而申请的困难就业人员 100%及时发放补贴。	10	9.8	加强工作，争取获得更多就业人员的认可。
总分						100	95.09	

最低生活保障金项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					89

死亡抚恤项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

2019 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	21,747,900	25,516,432.37	20,637,039.99	10	80.9%	8.09
		其中：当年财政拨款	21,747,900	25,516,432.37	20,637,039.99	-	80.9%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0.0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.0%	-
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。			已完成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)	清扫总面积	1,567,707.19 平方米	1,567,707.19 平方米	5	5	
			清扫保洁人员数量	158 人	158 人	5	5	
			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。	14 台	10	10	
		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	10	

			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	5	
			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	5	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年		2019 年全年	10	10	
	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。	8	8	
		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。	已按要求配备 158 名以上	7	7	
		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。	86.29 分	5	5	
		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。	已整合各方资源，保持了辖区路面及公共设施干净整洁。	10	8	持续长期的保持辖区路面及公共设施干净整洁有待提升。
	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。	80.0%	10	8	持续保持路面整洁，争取获得更多群众的认可。
	总分					100	94.09	

明月社区党群服务中心装饰装修工程项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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。	5.28
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					87.28

伤残抚恤项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

计生杂项项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

辖区物业管理项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

社区服务中心项目经费项目 2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

劳动保障事务项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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。	0
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					88

计生网络平台项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					89

计生基础工作项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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。	4.84
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					86.84

福保街道福保社区老年日间照料中心项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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。	2
	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
		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
	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
		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

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。	5.88
		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完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					86.88

新增公益性岗位项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

港澳乡情联谊项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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）。	0
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					87

2019 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	2,000,000	4,000,000	4,000,000	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	2,000,000	4,000,000	4,000,000	-	100.0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0.0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.0%	-
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好辖区安全隐患整治,开展宣传培训,安全社区创建等工作。			已完成辖区安全隐患整治,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	10	
			安全宣传次数	5 次以上	50 次	10	10	
		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。	安排资金 400 万元	20	20	
			工作时效 (10 分)	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	28	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	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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。	10	9.5	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	97.5	

2019 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	2,013,600	2,162,400	2,162,400	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	2,013,600	2,162,400	2,162,400	-	100.0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0.0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.0%	-
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时发放残疾人补贴，提升辖区残疾人生活质量。			已及时发放残疾人补贴，提升了辖区残疾人生活质量。			
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)	应发未发补贴数量	应发未发补贴数量为 0 0		20	20	
		质量指标 (20 分)	发放补贴时间	每月 15 日前及时发放	已于每月 15 日前发放	20	20	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升残疾人生活质量	帮助提升残疾人基本生活质量, 营造互助互爱、和谐稳定的辖区氛围。	已帮助提升残疾人基本生活质量, 营造互助互爱、和谐稳定的辖区氛围。	30	28	协助得升残疾人生活质量的工作有待进一步加强。
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度 指标	辖区残疾人的满意度	实现残疾人两项补贴及时发放, 零投诉。	已实现残疾人两项补贴及时发放, 零投诉。	10	10	
总分						100	98	

司法工作项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

水电费项目 2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，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
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

职业康复中心补贴项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

其他事务项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					88.97

创建工作项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

2019 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	6,980,000	17,372,500	16,684,886.94	10	96.0%	9.6
		其中：当年财政拨款	6,980,000	17,372,500	16,684,886.94	—	96.0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—
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。			已完成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。			
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)	违章建筑增量	增量为 0	0	20	20	
		质量指标 (20 分)	市容秩序	市容考评综合结果 85 分以上	86.29 分	20	20	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年		2019 年全年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	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	13	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	13	查违拆违工作还需进一步提高及时率。
	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。	96%	10	9.6	市容环境工作还需继续提升, 获取更多群众的认可。
总分						100	95.2	

2019 年项目支出绩效自评表

项目名称		社区党建团建工作		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, 093, 500	2, 093, 500	2, 093, 500	10	100. 0%	10
		其中：当年财政拨款	2, 093, 500	2, 093, 500	2, 093, 500	-	100. 0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0. 0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0. 0%	-
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展各项党建团建活动，增强党团组织凝聚力，行动力。			已开展各项党建团建活动 35 场，增强了党团组织的凝聚力，行动力。			
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)	开展党建团建活动 数量	不低于 30 次	35 次	20	20	
		质量指标(20 分)	党建团建活动验收	验收不合格次数 在 2 次以下	0 次	20	20	
		工作时效(10 分)	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升党建团建水平	全面推进辖区党 建团建工作，丰富 党团员工作生活。	已全面推进辖区 党建团建工作，丰 富了党团员工作 生活。	15	13	党建团建工作应 进一步加强，让党 团员的生活更加 丰富。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	增强党团组织凝聚 力、行动力	开展各项党建团 建活动，丰富党团 组织成员工作生 活，增强党团组织 凝聚力、行动力。	已开展各项党建 团建活动 35 场，增 强了党团组织的 凝聚力、行动力。	15	13	可适当增加党建 团建活动的开展 场次，丰富党团员 的生活。
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	辖区党团员的满意 度	开展各项党建团 建活动，提高党员 团员的满意度。	已开展各项党建 团建活动，提高党 员团员的满意度。	10	9	可适当增加党建 团建活动场次，争 取更多党团员的 认可。
总分						100	95	

文化站业务项目2019 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
		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
	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
		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
		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
		项目 执行 进度 匹配 性	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	3

项目 管理 (20分)	匹配性 (9分)	(3分)		由(0分)。	
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					89.97

社区图书馆经费项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

社区公益服务项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

办公用房屋租赁项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

计生协会项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					91

政协统战项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					90

2019 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	2,440,000	5,601,900	5,601,900	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	2,440,000	5,601,900	5,601,900	-	100.0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0.0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.0%	-
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	20	
		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。	已基本稳控不稳定人员，排除不稳定因素。	20	20	
		工作时效 (10 分)	2019 年全年		2019 年全年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	打造安全稳定的辖区环境，提升综治维稳水平。	15	13	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	0	
		可持续 影响	保障社会稳定	稳控不稳定因素，保障辖区安全稳定。	已稳控不稳定因素，保障辖区安全稳定。	15	13	综治维稳工作有待进一步提升。
	满意度指 (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。	提升了居民安全意识，提高了居民满意度和幸福感。	10	9.5	加强综治维稳工作，争取获得更多辖区居民的认可。
总分						100	95.5	

2019 年中央财政就业补助资金项目 2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1 分）； 2. 明确的工作内容（1 分）； 3. 明确的职责分工（1 分）； 4. 清晰的工作程序（1 分）； 5. 合理的时间安排（1 分）。	5
		项目 执行 进度 匹配	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	2

项目 管理 (20分)	匹配性 (9分)	性 (3分)		分)；(2) 时间进度严重滞后，无合理理由(0分)。	
		资金支付进度匹配性 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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。	2
	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
		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
	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
		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

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。	3.87
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标 情况 （12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					82.87

统计工作项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					89

残联事务项目2019 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
		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
	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
		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
		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. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5
		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

项目管理（20分）	匹配性（9分）	资金支付进度匹配性（3分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 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
		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
	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
		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
	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
		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

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。	5.79
		项目 数量 完成 情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况（12分）	项目 质量 达标 情况 (12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于： 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	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
	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
	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
自评总得分					88.79

2019 年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	2019 年市级体育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	福田区文化广电旅游体育局
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	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额(元)	20,000	本年度项目金额（元）	20,000		
财政拨款资(元)	20,000	其他资金（元）	0		
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	0		
项目概况	开展多样性的体育活动，提高辖区居民的生活质量。				
项目用途	用于开展体育活动。				
固定资产采购金额	0	采购品目	无		
项目总(中期)目标	开展多样性的体育活动，提高辖区居民的生活质量。				
年度绩效目标	开展多样性的体育活动，提高辖区居民的生活质量。				
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	开展体育活动的场数	至少 1 场	开展体育活动 1 场	
	质量	运动需求保障	提供多样化的体育活动，保障居民运动需求。	为居民提供篮球训练，保障居民运动需求。	
	时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 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	丰富群众生活	提供多样化的体育活动，丰富群众生活。	为居民提供篮球训练，丰富群众生活。	
	满意度	群众的满意度	提高群众的满意度，提高生活质量。	提高了群众的满意度，提高了生活质量。	

2019 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	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额（元）	1,250,000	本年度项目金额（元）	1,250,000		
财政拨款资（元）	1,250,000	其他资金（元）	0		
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	1,250,000		
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和品牌建设，将社区建成关爱互助、内涵丰富、特色鲜明、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	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	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 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	为居民提供综合性服务，实现“个人成长、和谐家庭、友好睦邻、幸福社区”的总体目标。	已为居民提供综合性服务，实现了“个人成长、和谐家庭、友好睦邻、幸福社区”的总体目标。	

2019 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	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额（元）	396,000	本年度项目金额（元）	396,000		
财政拨款资（元）	396,000	其他资金（元）	0		
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	396,000		
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	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	39.6 万元	下达资金 39.6 万元	
	质量	发放时间	按季度发放	已按季度发放完毕	
	时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 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	提高老年人的生活质量，提升幸福感。	已提高老年人的生活质量，提升了幸福感。	

2019 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	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额（元）	477,990		本年度项目金额（元）	477,990		
财政拨款资（元）	477,990		其他资金（元）	0		
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0		
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		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 人	8571 人		
	质量	购买时间符合规定	100.0%	100.0%		
	时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 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	提高老人的满意度，减轻家庭经济负担。	提高了老人的满意度，减轻了家庭经济负担。	
--	-----	--------------	--------------------	----------------------	--

2019 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	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额(元)	575,000		本年度项目金额（元）	575,000		
财政拨款资（元）	575,000		其他资金(元)	0		
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0		
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		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	活动开展的受益群体主要是辖区的老年人及家庭。覆盖面达到了辖区老人的 95.0%。	95.0%	95.0%		
	质量	下拨经费符合相关政策规定	100.0%	100.0%		
	时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 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	提高辖区老年人的满意度，提升幸福感。	已提高辖区老年人的满意度，提升了幸福感。		

2019 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	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额(元)	300,000		本年度项目金额（元）	300,000		
财政拨款资(元)	300,000		其他资金（元）	0		
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	0		
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 2019 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		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	33 人	33 人		
	质量	发放时间	按月发放	已按月发放完毕		
	时效	2019 年全年	2019 年 1-12 月	2019 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	提高重点优抚对象的满意度，促进社会的和谐稳定。	提高了重点优抚对象的满意度，促进了社会的和谐稳定。	
--	-----	------------	-------------------------	---------------------------	--

附件 2

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：福保街道城中村雨污分流改造项目

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

一、项目概况介绍

(一) 2019 年度重点项目的基本情况

福保街道办 2019 年度重点项目共计壹个，项目名称：福保街道城中村雨污分流改造项目，项目总概算为 2,875 万元，其中，建安工程费用 2,200.64 万元，工程建设其他费用 456.79 万元，预备费 133.86 万元，项目代建管理费 83.71 万元。资金来源为区政府统筹（财政）。本年度项目支出预算为 900 万元，全部使用地方政府债务资金。

项目建设内容及规模：对福保街道石厦东村、石厦西村 2 个城中村开展雨污分流改造，北至石厦一街，西至新洲路，南至石厦路，东至新新家园。主要工程量如下：

1. 污水管

DN200UPVC 污水管 4 米、DN300HDPE 污水管 67 米、DN400HDPE 污水管 24 米、化粪池接驳 50 处、检查井圈加固 15.16 吨、雨水口井圈加固 3.62 吨。

2. 雨水管

DN100UPVC 雨水管 5 米、DN200HDPE 雨水管 2284 米、DN300HDPE 雨水管 204 米、DN400HDPE 雨水管 1360.63 米、DN500HDPE 雨水管 9 米、DN600HDPE 雨水管 90 米。

3. 建筑立管

DN150UPVC 排水管 1785 米、DN100UPVC 排水管 18648 米、DN50UPVC 排水管 30180 米、DN25UPVC 排水管 3018 米。

4. 道路部分

(1) 沥青路面

锯缝机锯缝 400 米、拆除沥青混凝土路面 547.54 平方米、拆

除混凝土路面 547.54 平方米、拆除基层 547.54 平方米、细粒式改性沥青混凝土 547.54 平方米、PC-3 型乳化沥青 1095.08 平方米、中粒式改性沥青混凝土 547.54 平方米、C30 水泥混凝土 547.54 平方米、5%水泥稳定碎石 547.54 平方米、路床碾压检验 547.54 平方米。

(2) 混凝土路面

锯缝机锯缝 40 米、拆除混凝土路面 22.25 平方米、拆除基层 20.23 平方米、C30 水泥混凝土 20.23 平方米、5.5%水泥稳定碎石 20.23 平方米、4%水泥稳定碎石 20.23 平方米、路床碾压检验 20.23 平方米。

(3) 人行道地砖

拆除块料面层 2553 平方米、拆除混凝土路面 18322.05 平方米、拆除块料基层 20875.05 平方米、块料面层恢复 20875.05 平方米、C20 透水混凝土 20875.05 平方米、碎石 20875.05 平方米、路床碾压检验 20875.05 平方米、12x30x49.5 C30 砼立道牙 1000 米。

(4) 大理石地面

拆除大理石地面 80mm 125.92 平方米、拆除块料基层 125.92 平方米、80mm 厚芝麻灰大理石 125.92 平方米、C20 混凝土 125.92 平方米、碎石 125.92 平方米、路床碾压检验 125.92 平方米、100x16x15cm 芝麻白大理石压条 60 米。

5. 土石方及支护工程

人工挖沟槽土方 2741 立方米、机械挖沟槽土方 50 立方米、中粗砂垫层 564.14 立方米、C20 管道包封 44 立方米、回填石粉渣 1893.53 立方米、沟槽开挖支护 2849.6 平方米、钢板桩 70.86 吨。

6. 交通疏解工程

铁马 3306 米、水马 300 米、夜间施工警示灯 300 套、锥形反光锥 530 个、消能桶 40 个、标志牌 55 块、钢板支撑 200 平方米。

7. 现状管线保护迁改

22a 工字钢 71.22 吨。

8. 零星项目

拆除墙面支架 2052 套、墙面油污清洗 495 平方米、管道混凝土封堵 15 立方米、雨水口封堵 372 处、清理化粪池 2770 立方米、拆除化粪池 220 立方米、10m³ 以内整体化粪池 110 座、玻璃钢隔油池 102 座、更换雨水篦 123 座、立管管道标识 2609 根。

(二) 本单位开展重点项目支出绩效评价的情况

2019 年度，我办对重点项目支出制定了绩效考评方案。考评方案对项目资金投入目标、年度资金使用进度、提供的公共产品和服务的数量、质量工作时效等制定了评价标准。

本年度我办重点项目-福保街道城中村雨污分流改造项目支出绩效评价情况如下：

1. 投入目标：项目总预算 2,875 万元，本年度投入 900 万元，主要用于支付工程前期费用和工程进度款。至本年末已全部支付完成，绩效目标完成率 100%。

2. 产出目标：

(1) 数量目标

本年度完成总工程量的 40% ， 至本年末已完成总工程量的 39.58%， 目标完成率 98.95%。

(2) 质量目标

工程施工质量满足设计要求、无工程安全事故，至本年末目标完成率 100%。

(3) 工作时效

按工程进度计划完成改造工程施工进度，目标完成率 98.95%。

3. 效益目标

(1) 经济效益

通过项目资金的及时支付，为社会带来一定的经济效益。本目标按计划完成。

(2) 社会效益

通过督促工程承建单位及时支付农民工工资，确保不发生拖欠工人工资的突发事件；通过加强工程监督，使工程施工过程对公共交通的影响降到最低，工程施工安全得到保障，不发生工程安全事故。本目标按要求完成。

(3) 生态效益

预计工程完工后，大幅提升石厦村片区城中村环境卫生水平。本目标按计划完成。

(4) 服务对象满意度

通过加强交通疏解，尽量减少工程建设期间对周边群众的出行影响。本目标基本完成。

二、项目支出绩效情况分析

(一) 绩效目标设立情况

我办重点项目支出绩效目标的设立兼顾经济效益、社会效益、生态效益和服务对象满意度，同时确保年度资金拨付与建设任务相匹配，合理制定项目绩效考评目标和资金支付计划，各部门明确职责分工，强化建设管理，健全推进机制，确保目标完成。

(二) 绩效目标执行情况

我办 2019 年度重点项目支出绩效均达到预期目标，均按照本

年度的绩效考评目标和计划进度完成；严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设；项目申报、审批、监理、验收均严格按照地重点项目的程序实施；项目实施职责分工明确，制度完善、监管机制严密；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。

（三）资金管理和使用情况

我办 2019 年度重点项目资金的审批、到位、支付完全按照规定执行，预算执行情况良好，财务管理合法合规；项目预算支出进度完全达到预期目标。

（四）其他需要说明的问题及下一步计划

无其他需要说明的情况。

重点项目绩效目标评价表

(2019 年)

项目名称	福保街道城中村雨污分流改造	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区福保街道办事处		项目实施单位		福田区福保街道办事处			
项目周期	2 年	项目属性	新增	√		延续		
预算金额	900 万元	其中：财政拨款	900 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	本项目对福保街道石厦东村、石厦西村 2 个城中村开展雨污分流改造，北至石厦一街，西至新洲路，南至石厦路，东至新新家园。项目总概算为 2,875 万元，本年度项目支出预算为 900 万元。本年度目标为改造工程量完成40%，支出预算完成率 100%。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	项目总预算 2,875 万元，本年度投入 900 万元，主要用于支付工程前期费用和工程进度款。				已支付 900 万元，目标完成率 100%			
产出目标	数量目标： 本年度完成总工程量的40%。 质量目标： 工程施工质量满足设计要求、无工程安全事故。 工作时效： 按工程进度计划完成改造工程施工进度。				至本年末已完成总工程量的 39.58%，目标完成率 98.95%； 本年度无工程质量问题，未发生工程安全事故。			
效益目标	经济效益： 项目资金的及时支付，为社会带来一定的经济效益。 社会效益： 1. 通过督促工程承建单位及时支付农民工工资，确保不发生拖欠工人工资的突发事件； 2. 通过加强工程监督，使工程施工过程对公共交通的影响降到最低； 3. 不发生工程安全事故。 生态效益： 预计工程完工后，大幅提升石厦村片区城中村环境卫生水平。 服务对象满意度： 加强交通疏解，尽量减少工程建设期间对周边群众的出行影响。				各项效益目标按期完成。			