区住房和建设局（本级）2019 年度

部门决算报告

目录

第一部分　区住房和建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　区住房和建设局 2019 年度部门决算表

第三部分　区住房和建设局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

区住房和建设局概况

一、部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。牵头、会同、参与拟订区具体政策及实施办法，经批准后组织实施。组织编制全区住房发展规划，负责拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并组织、指导、监督实施。负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作。负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责区人才住房、保障性住房等政策性住房的建设，组织实施全区政策性住房的出售、出租、维修及供后监管等工作以及相关基础资料的信息化和档案工作。负责拟订房屋安全管理的政策和技术标准，统筹开展全区房屋安全管理工作。负责区属机关事业单位住房公积缴存管理工作。承担全区物业专项维修资金的监管职责，确保资金安全和有效使用。负责拟订工程建设，建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业以及装配式建筑、建筑节能、绿色建筑的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。统筹全区工程建设标准化管理工作。承担建筑市场和建设行业监管职责。规范建筑市场，负责勘察设计行业及市场管

理。监管全区建设工程（含勘察设计和与工程密切相关的设备材料）招标投标活动。负责建设工程造价和工程合同管理。负责监理行业及市场管理。承担预拌混凝土和预拌砂浆生产站点的属地化管理职责。承担建设工程质量安全监管职责。负责建设工程质量、建筑安全生产和文明施工的监督管理。负责工程的施工许可管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程竣工验收备案管理。负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理。负责推进建筑节能减排工作。负责建设行业科技发展与管理工作。组织制定建设科技推广、应用政策。负责建筑废弃物排放管理和综合利用管理工作，组织落实建筑废弃物管理相关工作。管理建筑节能专项资金。承担燃气行业管理和安全监管职责。在市主管部门指导下，承担相应燃气管道及设施的安全监管职责。查处瓶装燃气企业违法、违章经营行为。组织或参与燃气事故的调查处理。负责瓶装燃气供应站的设立许可和瓶装燃气配送服务部、服务点的设立备案。承担全区地下综合管廊建设规划、协调、督促、管理等职责。承担物业管理的指导和监督管理工作，指导、监督、协调相关单位开展物业管理各项具体工作。协调和指导宜居城市建设。负责拟订棚户区改造实施细则、年度计划、项目

实施方案、项目概念规划、项目专项规划，确定项目实施主体等工作。研究提出住房建设行业人才队伍建设的政策和措施，并做好组织实施工作

二、机构设置

本次纳入2019年度部门决算编报范围的单位仅包括区住房和建设局（本级），二级事业单位区建设工程施工安全监督管理站和区住房事务中心的决算报告统一在部门汇总决算报告中反映。

深圳市福田区住房和建设局（本级）编制数40人，年末实有人数37人，工勤年末实有人数3人，雇员年末实有人数4人，劳务派遣年末实有人数35人，离退休人员18人。公务用车共有2辆。

第二部分

区住房和建设局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）　　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	121,179.54	一、一般公共服务支出	29	69.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,000.00	二、外交支出	30	-
三、上级补助收入	3	-	三、国防支出	31	-
四、事业收入	4	-	四、公共安全支出	32	15.00
五、经营收入	5	-	五、教育支出	33	-
六、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	34	43,963.21
七、其他收入	7	13.78	七、文化旅游体育与传媒支出	35	-
	8		八、社会保障和就业支出	36	165.64
	9		九、卫生健康支出	37	34.00
	10		十、节能环保支出	38	-
	11		十一、城乡社区支出	39	61,785.74
	12		十二、农林水支出	40	-
	13		十三、交通运输支出	41	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	-
	15		十五、商业服务业等支出	43	-
	16		十六、金融支出	44	-
	17		十七、援助其他地区支出	45	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	-
	19		十九、住房保障支出	47	43,564.25
	20		二十、粮油物资储备支出	48	-
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1,886.17

	22		二十二、其他支出	50	50,000.00
	23			51	
本年收入合计	24	**201,193.32**	**本年支出合计**	52	**201,483.40**
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	53	-
年初结转和结余	26	314.91	年末结转和结余	54	24.83
	27			55	
总计	28	**201,508.23**	**总计**	56	**201,508.23**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		**201,193.32**	**201,179.54**	**-**	**13.78**
201	一般公共服务支出	69.39	69.39	-	-
20138	市场监督管理事务	69.39	69.39	-	-
2013899	其他市场监督管理事务	69.39	69.39	-	-
204	公共安全支出	15.00	15.00	-	-
20402	公安	15.00	15.00	-	-
2040219	信息化建设	15.00	15.00	-	-
206	科学技术支出	43,963.21	43,963.21	-	-
20604	技术研究与开发	43,963.21	43,963.21	-	-
2060404	科技成果转化与扩散	43,963.21	43,963.21	-	-
208	社会保障和就业支出	165.64	165.64	-	-
20805	行政事业单位离退休	165.64	165.64	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.35	40.35	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	-	-
210	卫生健康支出	34.00	34.00	-	-
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	-	-
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	-	-

212	城乡社区支出	61,502.60	61,488.82	-	13.78
21201	城乡社区管理事务	4,524.40	4,510.62	-	13.78
2120101	行政运行	968.33	968.33	-	-
2120102	一般行政管理事务	1,814.40	1,800.62	-	13.78
2120107	市政公用行业市场监管	1,741.67	1,741.67	-	-
21202	城乡社区规划与管理	81.00	81.00	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	81.00	-	-
21203	城乡社区公共设施	14,917.58	14,917.58	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	14,870.60	14,870.60	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.98	46.98	-	-
21205	城乡社区环境卫生	11,979.62	11,979.62	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	11,979.62	11,979.62	-	-
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	-	-
2121601	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	30,000.00	-	-
221	住房保障支出	43,557.31	43,557.31	-	-
22101	保障性安居工程支出	41,613.50	41,613.50	-	-
2210103	棚户区改造	14,925.25	14,925.25	-	-
2210106	公共租赁住房	25,517.33	25,517.33	-	-
2210107	保障性住房租金补贴	403.64	403.64	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	767.28	767.28	-	-
22102	住房改革支出	145.04	145.04	-	-
2210201	住房公积金	89.93	89.93	-	-
2210203	购房补贴	55.11	55.11	-	-
22103	城乡社区住宅	1,798.77	1,798.77	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,798.77	1,798.77	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	1,886.17	1,886.17	-	-
22401	应急管理事务	1,886.17	1,886.17	-	-
2240108	应急救援	1,886.17	1,886.17	-	-
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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
合计		**201,483.40**	**1,313.89**	**200,169.51**	**-**
201	一般公共服务支出	69.39	-	69.39	-
20138	市场监督管理事务	69.39	-	69.39	-
2013899	其他市场监督管理事务	69.39	-	69.39	-
204	公共安全支出	15.00	-	15.00	-
20402	公安	15.00	-	15.00	-
2040219	信息化建设	15.00	-	15.00	-
206	科学技术支出	43,963.21	-	43,963.21	-
20604	技术研究与开发	43,963.21	-	43,963.21	-
2060404	科技成果转化与扩散	43,963.21	-	43,963.21	-
208	社会保障和就业支出	165.64	165.64	-	-
20805	行政事业单位离退休	165.64	165.64	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.35	40.35	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	-	-
210	卫生健康支出	34.00	34.00	-	-
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	-	-
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	-	-
212	城乡社区支出	61,785.74	969.21	60,816.54	-
21201	城乡社区管理事务	4,511.49	969.21	3,542.29	-
2120101	行政运行	969.21	969.21	-	-
2120102	一般行政管理事务	1,800.62	-	1,800.62	-
2120107	市政公用行业市场监管	1,741.67	-	1,741.67	-
21202	城乡社区规划与管理	81.00	-	81.00	-
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	-	81.00	-
21203	城乡社区公共设施	14,917.58	-	14,917.58	-
2120303	小城镇基础设施建设	14,870.60	-	14,870.60	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.98	-	46.98	-
21205	城乡社区环境卫生	12,275.67	-	12,275.67	-
2120501	城乡社区环境卫生	12,275.67	-	12,275.67	-
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	-	30,000.00	-
2121601	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	-	30,000.00	-

221	住房保障支出	43,564.25	145.04	43,419.21	-
22101	保障性安居工程支出	41,613.50	-	41,613.50	-
2210103	棚户区改造	14,925.25	-	14,925.25	-
2210106	公共租赁住房	25,517.33	-	25,517.33	-
2210107	保障性住房租金补贴	403.64	-	403.64	-
2210199	其他保障性安居工程支出	767.28	-	767.28	-
22102	住房改革支出	145.04	145.04	-	-
2210201	住房公积金	89.93	89.93	-	-
2210203	购房补贴	55.11	55.11	-	-
22103	城乡社区住宅	1,805.71	-	1,805.71	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,805.71	-	1,805.71	-
224	灾害防治及应急管理支出	1,886.17	-	1,886.17	-
22401	应急管理事务	1,886.17	-	1,886.17	-
2240108	应急救援	1,886.17	-	1,886.17	-
229	其他支出	50,000.00	-	50,000.00	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	-	50,000.00	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	-	50,000.00	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	121,179.54	一、一般公共服务支出	30	69.39	69.39	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	二、外交支出	31	-	-	-
	3		三、国防支出	32	-	-	-
	4		四、公共安全支出	33	15.00	15.00	-
	5		五、教育支出	34	-	-	-
	6		六、科学技术支出	35	43,963.21	43,963.21	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	37	165.64	165.64	-
	9		九、卫生健康支出	38	34.00	34.00	-

	10		十、节能环保支出	39	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	40	61,785.74	31,785.74	30,000.00
	12		十二、农林水支出	41	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	42	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	44	-	-	-
	16		十六、金融支出	45	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	46	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	48	43,564.25	43,564.25	-
	20		二十、粮油物资储备支出	49	-	-	-
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,886.17	1,886.17	-
	22		二十二、其他支出	51	50,000.00	-	50,000.00
	23			52			
本年收入合计	24	**201,179.54**	**本年支出合计**	53	**201,483.40**	**121,483.40**	**80,000.00**
年初财政拨款结转和结余	25	304.19	年末财政拨款结转和结余	54	0.33	0.33	-
一、一般公共预算财政拨款	26	304.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	-		56			
	28			57			
总计	29	**201,483.73**	**总计**	58	**201,483.73**	**121,483.73**	**80,000.00**

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）　　单位：万元

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		**121,483.40**	**1,313.89**	**120,169.51**
201	一般公共服务支出	69.39	-	69.39
20138	市场监督管理事务	69.39	-	69.39
2013899	其他市场监督管理事务	69.39	-	69.39
204	公共安全支出	15	-	15
20402	公安	15	-	15

2040219	信息化建设	15	-	15
206	科学技术支出	43,963.21	-	43,963.21
20604	技术研究与开发	43,963.21	-	43,963.21
2060404	科技成果转化与扩散	43,963.21	-	43,963.21
208	社会保障和就业支出	165.64	165.64	-
20805	行政事业单位离退休	165.64	165.64	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.35	40.35	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	-
210	卫生健康支出	34	34	-
21011	行政事业单位医疗	34	34	-
2101101	行政单位医疗	34	34	-
212	城乡社区支出	31,785.74	969.21	30,816.54
21201	城乡社区管理事务	4,511.49	969.21	3,542.29
2120101	行政运行	969.21	969.21	-
2120102	一般行政管理事务	1,800.62	-	1,800.62
2120107	市政公用行业市场监管	1,741.67	-	1,741.67
21202	城乡社区规划与管理	81	-	81
2120201	城乡社区规划与管理	81	-	81
21203	城乡社区公共设施	14,917.58	-	14,917.58
2120303	小城镇基础设施建设	14,870.60	-	14,870.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.98	-	46.98
21205	城乡社区环境卫生	12,275.67	-	12,275.67
2120501	城乡社区环境卫生	12,275.67	-	12,275.67
221	住房保障支出	43,564.25	145.04	43,419.21
22101	保障性安居工程支出	41,613.50	-	41,613.50
2210103	棚户区改造	14,925.25	-	14,925.25
2210106	公共租赁住房	25,517.33	-	25,517.33
2210107	保障性住房租金补贴	403.64	-	403.64
2210199	其他保障性安居工程支出	767.28	-	767.28
22102	住房改革支出	145.04	145.04	-
2210201	住房公积金	89.93	89.93	-
2210203	购房补贴	55.11	55.11	-
22103	城乡社区住宅	1,805.71	-	1,805.71
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,805.71	-	1,805.71
224	灾害防治及应急管理支出	1,886.17	-	1,886.17
22401	应急管理事务	1,886.17	-	1,886.17
2240108	应急救援	1,886.17	-	1,886.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）　　单位：万元

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	1,184.62	302	商品和服务支出	65.52	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	121.75	30201	办公费	23.89	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	680.84	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	8.86	30203	咨询费	-	310	资本性支出	9.86
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	31002	办公设备购置	9.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	45.77	30207	邮电费	9.82	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	112.6	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	15.84	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	82.29	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	53.89	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	39.12	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	0.3	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	11.75	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	14.47	30229	福利费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-

30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	2.47	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	-			
			30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		1,238.51	公用经费合计					75.38

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:深圳市福田区住房和建设局(本级)　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.90	-	6.90	-	6.90	2.00	25.44	21.91	2.47	-	2.47	1.06

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（本级）　　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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		-	**80,000.00**	**80,000.00**	-	**80,000.00**	-
212	城乡社区支出	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-
2121601	征地和拆迁补偿支出	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-
229	其他支出	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-

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。

第三部分

区住房和建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年部门预算收支130,034.4万元，2019年决算总收入201,193.32万元，加上年初结转和结余314.91万元，2019年实际总收入201,508.23万元;2019年决算总支出201,483.4万元，年末结转和结余24.83万元。2019年决算支出在年初部门预算的基础上增长71,449万元,一方面原因是增加棚户区改造项目的政府性基金预算支出30,000万元、增加了保障性住房回购项目的政府性基金预算支出50,000万元；另一方面调减保障性房专项资金的支出6,069万元、压减一般消费性支出571万元以及减少政府投资项目支出。

2018年部门预算收支150,080.53万元,2018年决算总收入176,615.5万元，加上年初结转和结余7,850.8万元，2018年实际总收入184,466.2万元；2018年决算总支出180,115万元，年末结转和结余4,351.2万元。

2019年决算支出在2018年基础上增长21,368.4万元,增长率11.9%，主要原因一是减少了棚户区改造项目的政府性基金预算支出70,000万元；另一方面增加了保障性住房回购项目的政府性基金预算支出50,000万元、增加了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划2.2亿元、增加了保障性

住房专项资金支出7,000万元、增加了棚户区改造中央财政资金拨款14,905万元。

二、收入决算情况说明

2019年决算收入201,193.32万元，年初预算收入130,034.4万元，决算收入与年初预算存在较大差异，一方面原因是增加棚户区改造项目的政府性基金预算收入30,000万元、增加了保障性住房回购项目的政府性基金预算收入50,000万元；另一方面调减保障性房专项资金的年度预算6,069万元、调减一般消费性支出预算571万元以及减少政府投资项目预算。

2018年决算收入176,615.5万元，2019年在2018年决算收入的基础上增长24,577.82万元，增长率13.9%，主要原因一是减少了棚户区改造项目的政府性基金预算收入70,000万元;另一方面增加了保障性住房回购项目的政府性基金预算收入50,000万元、增加了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划资金收入2.2亿元、增加了保障性住房专项资金预算收入7,000万元、增加了棚户区改造中央财政资金拨款收入14,905万元。

三、支出决算情况说明

2019年决算支出201,483.4万元，2018年决算支出180,115万元，2019年决算支出在2018年基础上增长21,368.4万元,增长率11.9%。主要原因一是减少了棚户区改造项目的政府性基金预算支出70,000万元；另一方面增加了

保障性住房回购项目的政府性基金预算支出50,000万元、增加了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划支出2.2亿元、增加了保障性住房专项资金支出7,000万元、增加了棚户区改造中央财政资金拨款14,905万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年部门预算收支130,034.4万元，2019年财政拨款决算收入201,179.54万元,加上年初结转和结余304.19万元，2019年财政拨款实际收入201,483.73万元;2019年财政拨款决算支出201,483.40万元，年末结转和结余0.33万元。2019年财政拨款决算收支在年初预算预算基础上增长,一方面原因是增加棚户区改造项目的政府性基金预算支出30,000万元、增加了保障性住房回购项目的政府性基金预算支出50,000万元；另一方面调减保障性房专项资金的支出6,069万元、压减一般消费性支出571万元以及减少政府投资项目支出。

2018年财政拨款决算收入176,615.5万元，加上年初结转和结余7,840万元，2018年财政拨款实际收入184,455.5万元；2018年财政拨款决算支出180,115万元，年末结转和结余4,340.5万元。

2019年财政拨款决算支出在2018年基础上增长21,368.4万元,增长率11.9%，主要原因一是减少了棚户区改造项目的政府性基金预算支出70,000万元；另一方面增加了保障性住房回购项目的政府性基金预算支出50,000万元、增加了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划支出2.2亿元、

增加了保障性住房专项资金支出7,000万元、增加了棚户区改造中央财政资金拨款14,905万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款决算支出121,483.4万元，2018年一般公共预算财政拨款决算支出80,115万元，2019年一般公共预算财政拨款决算支出在2018年基础上增加41,368.40万元,增长率51.6%,主要原因是增加了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划支出2.2亿元、增加了保障性住房专项资金支出7,000万元、增加了棚户区改造中央财政资金拨款14,905万元，同时压减了一般消费性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数1,313.89万元,其中人员经费支出1,238.51万元,公用经费支出75.38万元。2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数1,122.1万元，其中人员经费支出1,053.1万元，公用经费支出69万元。

2019年人员经费支出较2018年增加185.41万元、公用经费较2018年增加6.38万元，主要原因是2019年初机构改革，我局新增部分职能，并调入公职人员8名，因此造成人员经费及公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）公务接待费 2019年预算2万元，决算支出1.06

万元。2019年共接待5批次人员，分别是（1）2018年12月25日接待南方报业改革观察团福田行活动共19人，发生接待费用0.32万元。（2）3月1日接待青岛高新技术产业开发区建设局一行14人，发生接待费用0.18万元；（3）6月28日接待中共省委机构编制委员会办公室共4人,发生接待费用含住宿费0.18万元；（4）7月10日接待住建部共7人，发生接待费用0.18万元；（5）11月29日接待住建部巡视员一行9人，发生接待费用0.2万元。以上接待地点全部在区机关招待所。

2018年预算2万元，决算支出0.34万元。

（二）因公出国(境)费用 由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独申报此项预算，所以年初预算为零。2019年实际支出21.91万元，主要是（1）经区政府及市外事办批准，2018年11月12-16日组织了一行6人的日本东京和饭山市的因公访问,主要在当地的施工工地和建筑设施现场进行了技术与经验的学习。该项出国费用已于2018年12月支付了机票款2.67万元，本年支付的16.11万元主要用于支付深圳市国富美华商务服务有限公司的其他相关费用。(2)根据省住建厅的工作安排,我局派遣一名人员参与省厅组织的“共有住房政策及建设实践培训班”，该培训班于12月1-14日在瑞典举行，共发生费用5.8万元。

2018年实际支出2.83万元。

（三）公务用车运行维护费 2019 年两部公务用车预算 6.9 万元，决算支出 2.47 万元；2018 年两部公务用车预算 6.9 万元，决算支出 4.04 万元。差异主要原因是 2019 年车辆维修（护）费用支出降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收支 80,000 万元，主要是发行（1）2019 年深圳市福田区棚户区改造专项债券（一期）—2019 年深圳市政府专项债券（二十一期），该债券标的位置位于深圳市福田区河湾北片区（南华村），整个项目发行债券筹集资金 30,000 万元。（2）2019 年深圳市（福田区）保障性住房专项债券（一期）-2019 年深圳市政府专项债券（四期），该专项债券涉及石岩（福田）保障性住房项目、天健安托山项目及天健天骄北庐项目，共筹集债券资金 50,000 万元。

2018 年政府性基金预算财政拨款收支 100,000 万元，主要是发行债券筹集深圳市福田区华富村东、西区旧住宅区改造项目资金。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区住房和建设局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 129 个，共涉及财政资金 121,483.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“南华村棚改项目”等 4 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80,000万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

区住房和建设局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“保障性住房专项资金”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金122,001.98万元。从评价情况来看，对保障性住房专项资金的使用取得有预期目标和成效，主要表现为：新开工建设保障房项目8个，棚户区改造项目1个，通过市场租购方式筹集保障房项目1个，盘活存量房源82套，重点产业人才住房租房补贴169套。在保障房分配方面，全年共推出产业人才住房三批次，有效缓解了辖区各层次居民住房难压力；在保障房管理方面，试点智能化管理，提高居住安全水平，有效杜绝保障房转租转借情况发生，拓展保障房智能化管理路径。我局使用并监管的保障性住房专项资金，根据《深圳市保障性住房条例》和《深圳市市级财政专项资金管理暂行办法》《深圳市保障性住房专项资金管理办法》等规定，结合我区实际，我局会同区财政部门制定了《深圳市福田区保障性住房专项资金管理办法》。专项资金的使用严格执行了专款专用、专项核算，资金的分配管理和使用，合理、规范，无违规或不合理使用的问题，经自评，我局对该专项资金的管理、使用以及成效达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

深圳市福田区住房和建设局在2019年度部门决算中反映

“宝安区石岩街道石岩（福田）保障性住房项目”等122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）宝安区石岩街道石岩（福田）保障性住房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数66,458.25万元，执行数66,425.45万元，预算执行率99.95%。项目绩效目标完成率达100%，地块一交付使用，地块二基本完成室内外装修工程，地块三完成主体结构工程。自评结果为良好。

（2）南华村棚改专项债券资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30,000万元，执行数30,000万元，预算执行率100%。南华村棚改项目意愿征集工作历时近一年圆满完成，同意改造比例为97.17%，南华村创造了15天签约率99.6%的新“深圳速度”。自评结果为良好。

（3）天健安托山保障房回购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成率达100%，该项目已完成竣工验收。自评结果为良好。

（4）天健工业园01-01地块保障房回购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2,596.5万元，执行数2,596.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成率达100%，该项目已经完成主体结构工程。自评结果为良好。

（5）对外租赁公共租赁住房支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22,117.28万元，执行数22,117.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成率较高，完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房。自评结果为良好。

（6）建设工程质量监督管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,179.29万元，执行数1,179.29万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成率达100%，已按计划委托区建筑质量安全监督站完成工程质量监督管理工程项目104项,建筑面积达120万平方米，工程造价59亿元的规模。自评结果为良好。

（7）空置管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数708万元，执行数684.06万元，预算执行率96.62%。2019年住房配租工作有序进行，支付空置管理费。自评结果为良好。

（8）环境整治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数661.5万元，执行数575.1万元，预算执行率86.94%。2019年已完成对全区老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧住宅区改造技术咨询工作，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题；完成城中村综合整治项目施工建设，完成老旧住宅区综合整治项目施工建设。自评结果为良好。

（9）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100分。项目全年预算数574.57万元，执行数574.57万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成率达100%，通过购买专业法律服务，降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险，保障财政资金安全；开展教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力；继续加强对对口帮扶贫困村的支持力度，提高当地居民生活水平和幸福感。自评结果为良好。

（10）环境整治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数477.84万元，执行数474.49万元，预算执行率99.3%。2019年已组织编制辖区老旧住宅区（棚户区）改造工作五年规划及开展相关片区规划研究工作，已完成2019年度市管廊办下达的地下综合管廊目标任务、辖区城中村综合整治工程、城中村综合治理任务。自评结果为良好。

（11）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数460.77万元，执行数435.1万元，预算执行率94.43%。2019年劳务派遣人员正常履行工作职责，高效完成各项工作任务。自评结果为良好。

（12）廉租住房货币补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数440万元，执行数392.85万元，预算执行率89.28%。2019年完成《安居工程

工作目标责任书》租赁补贴发放户数，向250户低保及低保边缘家庭发放住房货币补贴，切实保障最低生活保障家庭住房需求。自评结果为良好。

（13）建筑业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数370.72万元，执行数370.72万元，预算执行率98.84%。2019年完成实行建筑业、勘察设计企业资质核准电子化，企业可直接在已有“三库一平台”系统申报；大幅简化申报材料，证明材料大部分实现自行核查；定期开展建筑业企业资质动态核查，加强资质审核事中事后监管，优化建筑市场环境。自评结果为良好。

（14）住房管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数342.16万元，执行数342万元，预算执行率99.95%。2019年已完成人才住房及公租房分配前期工作、各类档案及日常管理等工作；完成市、区下达的安居工程保障房筹集、建成以及供应等任务。自评结果为良好。

（15）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100分。项目全年预算数290万元，执行数288.83万元，预算执行率99.60%。①2019年联合区委组织部共同印发《深圳市福田区关于进一步深化住宅小区“党建+物管”试点改革的实施意见》，在住宅小区以建立党支部与试点设立党建指导员办公室结合的形式，扩大党的组织和工作的覆盖。②

为贯彻落实上级的决策部署，我局严密组织，压实责任，针对“黑物业”、“楼霸”、“黑煤气”及“建筑市场”等重点领域开展了专项整治行动，通过自主摸排及群众举报的线索共11条，有效线索9条，其中1条涉恶、8条涉乱推进扫黑除恶专项斗争，彻底铲除行业黑恶势力滋生土壤，着力营造良好的社会环境。自评结果为良好。

（16）华富村棚改项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14,905万元，执行数14,905万元，预算执行率100%。项目涉及住宅楼40栋，房屋2343套，其中政府产权389套，个人产权1954套。截至2019年底，项目Ⅰ标段土方已外运约491253m³，累计完成73.3%；Ⅰ标段工程桩已完成41根；锚索施工已完成48%。自评结果为良好。

（17）建筑节能经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数149.78万元，执行数133.74万元，预算执行率89.29%。2019年已有4个项目成功创建国家二星级绿色建筑标识，共8个项目完成节能验收，总建筑面积达到60万㎡。通过开展课题研究促进BIM技术向数字移交和运维管理转变。全面推广装配式建筑技术，带动建筑产业转型升级；借助专家力量和利用“区住建局+市促进中心+装配式建筑专家“的装配式建筑联合巡查机制，加强项目管理。建废管理方面，全面推广“深圳市建筑废弃物智慧监管系统”

应用，严抓严管建筑废弃物排放管理工作。自评结果为良好。

（18）地质灾害绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数135万元，执行数125.29万元，预算执行率92.81%。2019年已完成在深投环保危险建筑边坡处设置4个自动化监测预警项目，实现对深基坑安全的智能化监测，督促关键岗位人员切实履行安全生产职责，解决建设工程工地日常监管的痛点、难点。自评结果为良好。

（19）人防及消防业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数81.00万元，执行数81.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成率达100%，2019年按计划完成消防设计审查和人防工程方案报建审查工作，积极配合“联合审图、验收”工作。自评结果为良好。

（20）其他费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数84.7万元，执行数72万元，预算执行率85.00%。2019年已完成对公租房进行有序管理。自评结果为良好。

（21）其他市场监督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100分。项目全年预算数69.39万元，执行数69.39万元，预算执行率100%。2019年度共办理房屋租赁登记备案及见证合同5.03万份，面积491.9万平方米，合同总租金5,728,764万元。积极配合市政务办推进“互联网+政务服务”，落实房屋租赁登记备案业务“秒批”试点工作，

华富街道六个事项秒批业务已上线，香蜜湖街道作为所有秒批业务的试点街道，租赁秒批复制华富街道的模板，同步在“智慧福田、I 深圳”APP 上线。自评结果为良好。

（22）燃气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 100 分。项目全年预算数 57.91 万元，执行数 57.91 万元，预算执行率 100%。2019 年我局积极打击“黑煤气”，堵住隐患源头，搭建瓶装燃气站点安全巡查系统，实现信息化管理；联合排查共出动 70 余次，查处“黑煤气”156 瓶；开展宣传培训活动 160 余场。自评结果为良好。

（23）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 80 分。项目全年预算数 53.91 万元，执行数 40.72 万元，预算执行率 75.54%。2019 年因科室之间办公设备调整使用，而未购置新办公设备，执行率较低。自评结果为合格。

（24）"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 100 分。项目全年预算数 48.18 万元，执行数 46.98 万元，预算执行率 97.51%。2019 年已依据文件完成抢险救灾经费的发放。自评结果为合格。

（25）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 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 31.74 万元，预算执行率 90.7%。2019 年已完成年初设定的绩效目标，自评结果为良好。

（26）棚户区改造-金田新村绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数120万元，执行数20.25万元，预算执行率16.88%。该项目预算执行率偏低，主要原因是部分业主在补偿方案的基础上额外提出了诸多诉求，如赠送面积、送车位、现金补偿等，最终未能签约。自评结果为合格。

（27）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数14.34万元，执行数12.18万元，预算执行率84.96%。2019年完成基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。自评结果为良好。

（28）退房款（退租金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数20万元，执行数11.21万元，预算执行率56.06%。项目预算执行率偏低，主要原因是2019年申请退房款及退租金的组织或个人较少。自评结果为合格。

（29）公租房货币补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12万元，执行数10.79万元，预算执行率89.93%。2019年已完成对原申请公租房未享受实物住房的家庭继续发放公租房货币补贴。自评结果为良好。

（30）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数2万元，执行数1.06万元，预算执行率53.2%。该项目预算执行率偏低主要原因是为贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，严格控制接待费预算。自评结果为良好。

（31）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数20万元，执行数0.7万元，预算执行率3.52%。该项目预算执行率偏低主要原因是2019年开展的培训次数及参加培训次数较少。自评结果为良好。

（32）“英才荟”补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数5万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目预算执行率为0的主要原因是未有个人或组织提出申请。自评结果为合格。

（33）建业北小区（宝能公馆）配建保障房回购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4,270.03万元，执行数4,270.03万元，预算执行率100%。

（34）回购坤宜福苑89套保障房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3,667.41万元，执行数3,667.41万元，预算执行率100%。

（35）回购伟禄雅苑55套保障房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数

1,939.1 万元，执行数 1,939.1 万元，预算执行率 100%。

（36）回购湖润名苑 48 套安居型商品房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,459.39 万元，执行数 1,459.39 万元，预算执行率 100%。

（37）回购一冶广场 14 套保障房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 447.07 万元，执行数 447.07 万元，预算执行率 100%。

（38）回购颂德花园 16 套保障房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 727.53 万元，执行数 727.53 万元，预算执行率 100%。

（39）2018 年回购湖润名苑 736 套保障性住房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 429.55 万元，执行数 429.54 万元，预算执行率 100%。

（33）-（39）项目已完成 2019 年预算目标，不断加大保障房筹集力度，缓解人才住房和保障房供需矛盾。自评结果为良好。

（40）竹子林地区 B301-0019 地铁保障房建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,018 万元，执行数 3,980.19 万元，预算执行率 99.06%。项目于 2019 年 3 月开工，截至 2019 年末，该项目已完成新开工和筹集目标 310 套。自评结果为良好。

（41）天健天骄东郡项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2,256.23万元，执行数2,256万元，预算执行率99.99%。项目于2019年3月开工，截至2019年末，该项目已完成新开工和筹集目标181套。自评结果为良好。

（42）上梅林村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2,660.34万元，执行数2,648.85万元，预算执行率99.57%。

（43）下沙村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2,292.75万元，执行数2,292.75万元，预算执行率100%。

（44）城中村综合治理提升完善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,739.27万元，执行数1,739.26万元，预算执行率100%。

（45）上步村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,000.00万元，执行数993.00万元，预算执行率99.3%。

（46）田面村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数890.53万元，执行数890.53万元，预算执行率100%。

（47）石厦村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数784

万元，执行数 770.55 万元，预算执行率 98.28%。

（48）福田福新坊环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 455.06 万元，执行数 443.62 万元，预算执行率 97.49%。

（49）水围村环境综合整治二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 435 万元，执行数 433.8 万元，预算执行率 99.72%。

（50）皇岗新村及吉龙一村片区环境整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 398.78 万元，预算执行率 99.7%。

（51）园岭新村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,000.00 万元，执行数 998.25 万元，预算执行率 99.83%。

（52）沙嘴村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 218.31 万元，执行数 218.3 万元，预算执行率 100%。

（53）金田新村综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 106.43 万元，执行数 106.42 万元，预算执行率 99.99%。

（54）下梅林村（南片区）环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 105.36 万元，执行数 105.36 万元，预算执行率 100%。

（55）上沙村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数48万元，执行数47.31万元，预算执行率98.57%。

（56）渔农村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数15.61万元，执行数15.61万元，预算执行率100%。

（57）水围村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数33.01万元，执行数33.01万元，预算执行率100%。

（42）-（57）项目为城中村综合整治项目。综合整治方面，环境综合整治提升工程7个项目，其中3个项目已完工，4个正在施工中，共完成总工程量77%。消防安全方面，包括更换室内消防箱约4100个，更换消防水管约3.5万米，增设消防栓约480个；给排水系统提升方面，包括更换雨水管、污水管、给水管共约13万米；另外，更换地下管线约29万米；完成路面翻新约44万平方米;进行外立面整治约53万平方米。综合治理方面,目前已完成了2018年城中村综合治理17个任务村的复核验收，其中水围村、皇岗新村等4个任务村获得市总指挥部优秀项目评定。自评结果为良好。

（58）下梅林村南片区管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2,053.84万元，执行数2,044.61万元，预算执行率99.55%。

（59）上步村（三期）管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,939.3万元，执行数1,939.22万元，预算执行率100%。

（60）皇岗村（北片区）管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,731.81万元，执行数1,694.31万元，预算执行率97.83%。

（61）2018年福田区学校、医院和餐饮商户管道燃气改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数916.26万元，执行数915.76万元，预算执行率99.95%。

（62）水围社区管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数822.13万元，执行数807.05万元，预算执行率98.17%。

（63）新洲村管道燃气建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数204.49万元，执行数204.23万元，预算执行率99.87%。

（64）福田区老旧住宅管道燃气建设工程爱华小区等37个小区绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数68.3万元，执行数67.7万元，预算执行率99.12%。

（65）上梅林村管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13万

元，执行数 12.71 万元，预算执行率 97.78%。

（66）沙嘴村管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.36 万元，预算执行率 94.16%。

（67）上步村（二期）管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.38 万元，预算执行率 98.26%。

（58）-（67）为城中村和老旧住宅管道燃气工程项目。2019 年推进管道燃气进村入户工程，疏通用气渠道，2019 年前辖区通管道燃气城中村共 5 个,开户 44,475 户,点火 28,781 户，顺利完成市民生实事的任务。自评结果为良好。

（68）上沙村电力设施综合整治（二期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800.00 万元，执行数 791.11 万元，预算执行率 98.89%。

（69）沙嘴村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 745 万元，执行数 743.77 万元，预算执行率 99.83%。

（70）上沙村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 591 万元，执行数 590.66 万元，预算执行率 99.94%。

（71）下梅林村电力设施综合整治（一期）工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 558 万元，执行数 557.71 万元，预算执行率 99.95%。

（72）石厦村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 525 万元，执行数 524.26 万元，预算执行率 99.86%。

（73）上步村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 525 万元，执行数 524.07 万元，预算执行率 99.82%。

（74）皇岗村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 197 万元，执行数 196.66 万元，预算执行率 99.83%。

（75）田面村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 128.32 万元，预算执行率 98.71%。

（76）福田村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 94 万元，执行数 92.42 万元，预算执行率 98.32%。

（62）-（76）为城中村电力设施综合整治工程，2019 年已更新老旧供电线路约 21 万米、新建配电箱约 624 个。福田区城中村电力供能现状约 145880kVA，通过综合整治后可新增约 48140 kVA，扩容 33%。解决目前城中村因过负荷，频繁停电的情况。自评结果为良好。

（77）福沙消防站上盖保障房建设工程绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,554.52万元,执行数1,554.51万元,预算执行率100%。2019年已取得用地规划许可证和工程规划许可证，基坑支护、桩基础蓝图，主体施工图蓝图已出。基坑支护、桩基础和主体施工图蓝图已出。已完成首层冠梁和首层土方开挖自评结果为良好。

（78）福景消防站上盖保障房建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,416.01万元，执行数1,416.00万元，预算执行率100%。已取得用地规划许可证和工程规划许可证，基坑支护、桩基础和主体施工图蓝图已出。现场基坑支护已完成，工程桩施工已完成96.2%。自评结果为良好。

（79）福田保税区楼宇景观提升工程（二期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数929.08万元，执行数929.08万元，预算执行率100%。2019年已完成竣工验收和结算审核。自评结果为良好。

（80）福田看守所东北侧边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数900万元，执行数899.62万元，预算执行率99.96%。

（81）深圳市危险废物处理站安全填埋场西北角边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数600万元，执行数577.28万元，预算执

行率 96.21%。

（82）梅林二线公路西段（梅林水库观景台北侧）边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 245 万元，执行数 242.14 万元，预算执行率 98.83%。

（83）深圳市危险废物处理站东侧边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 147.18 万元，预算执行率 98.12%。

（84）深圳市民防指挥信息保障中心 1#、3A#口边坡地质灾害应急治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.65 万元，预算执行率 97.64%。

（80）-（84）为边坡治理项目，项目绩效目标完成率较高，2019 年依照计划开展边坡治理。自评结果为良好。

（85）福田区沙头街道新洲花园（新洲大厦）小区环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 434.27 万元，执行数 429.24 万元，预算执行率 98.84%。

（86）华强北街道荔湖通新岭住宅区环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 67.1 万元，预算执行率 98.68%。

（87）福田区沙头街道金地花园小区环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数48万元，执行数47.9万元，预算执行率99.79%。

（88）新洲片区环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数39万元，执行数38.9万元，预算执行率99.74%。

（85）-（88）为老旧住宅环境综合整治提升工程，项目绩效目标完成率较高，2019年依照计划完成老旧小区综合整治。自评结果为良好。

（89）石厦村综合管廊工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数800万元，执行数800万元，预算执行率100%。2019年已竣工验收。自评结果为良好。

（90）上步大厦电梯及消防设备安全隐患整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数323万元，执行数322.65万元，预算执行率99.89%。2019年该项目已完成竣工验收和结算工作。自评结果为良好。

（91）安托山10-03地块保障房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数434.27万元，执行数429.24万元，预算执行率98.84%。截至2019年末，该项目已完成新开工和筹集目标822套。自评结

果为良好。

（92）购物公园综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数48.3万元，执行数48.3万元，预算执行率100%。2019年已获得建议书批复，并完成初步方案设计。自评结果为良好。

（93）城市春天周边景观提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数33.55万元，执行数33.35万元，预算执行率99.42%。2019年已完成竣工验收并开展财务决算批复工作。自评结果为良好。

（94）下沙-上沙人行过街通道工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数27万元，执行数26.01万元，预算执行率96.33%。该项目已完成年初设定计划。自评结果为良好。

（95）智慧住建综合系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，预算执行率100%。2019年已完成前期工作安排。自评结果为良好。

（96）福田区颂德花园西侧边坡地质灾害治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数44.28万元，预算执行率98.41%。

（97）艺丰花园D区地面塌陷应急工程绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数31万元，执行数30.36万元，预算执行率97.93%。

（98）福田区过渡安置房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100分。项目全年预算数70万元，执行数69.44万元，预算执行率99.2%。

（99）皇岗村可再生能源利用工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.24万元，执行数20.24万元，预算执行率100%。

（100）上步大厦外立面修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13.86万元，执行数13.86万元，预算执行率100%。

（101）红荔路(上步路至红岭路)北侧台阶整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.09万元，执行数8.09万元，预算执行率100%。

（102）梅山中学人才MINI公寓建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数7万元，执行数6.05万元，预算执行率86.49%。

（96）-（102）为历史清理项目，上述项目已办理财务决算批复，2019年已完成部分质保金支付。自评结果为良好。

（103）福田区沙头街道新光活力小区环境综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数34.52万元，执行数27.2万元，预算执

行率 78.8%。

（104）福田区梅林街道天龙综合楼环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 32.62 万元，预算执行率 45.31%。

（105）福田区香蜜湖街道深南中学小区环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.2 万元，预算执行率 44%。

（106）福田区莲花街道景田南、西、北小区环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 14.5 万元，预算执行率 26.36%。

（107）福田区香蜜湖街道香蜜楼小区环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 9 万元，预算执行率 25%。

（108）福田区梅林街道华海公寓环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 6 万元，预算执行率 24%。

（103）-（108）为老旧小区环境综合整治提升工程，上述项目预算执行率偏低主要原因是未完成工程结决算，不能达到节点支付条件。自我评价为合格。

（109）水围村（北片区）供电设施整治及公共配套设施修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数150万元，执行数111.54万元，预算执行率74.36%。该项目预算执行率偏低主要原因是与福田街道办的雨污分流工程有工作面的交叉，导致实际进度相对原先进度延后。自评结果为合格。

（110）上沙村管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数2.6万元，执行数1.92万元，预算执行率73.66%。

（111）下沙村管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数2万元，执行数1.44万元，预算执行率71.86%。

（112）福田区老旧住宅管道燃气建设工程梅兴苑等第一批七个小区绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数1.58万元，执行数0.93万元，预算执行率59.1%。

（113）华富街道梅岗园林宿舍小区综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数11万元，执行数0万元，预算执行率0%。

（114）华富街道雪虹花园小区综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数24万元，执行数0万元，预算执行率0%。

（115）福田街道皇洲花园环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

（116）华强北街道特区报社小区综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

（117）福田街道医药公司宿舍楼环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

（110）-（117）上述项目预算执行率偏低或为 0，主要原因是施工单位未提交进度款申请资料导致拨付资金进度缓慢。自我评价为合格。

（118）福田区皇岗公园南侧边坡地质灾害治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 20.99 万元，预算执行率 41.98%。

（119）金色未来幼儿园北侧边坡地质灾害治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 5.3 万元，预算执行率 15.59%。

（120）深圳市福田看守所东北侧边坡地质灾害治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

（118）-（120）上述项目预算执行率偏低或为 0 的主要

原因是：该费用为预估的结决算尾款，因结决算未按逾期计划完成，故无法支付。

（121）渔农村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数27万元，执行数1.37万元，预算执行率5.06%。该项目预算执行率偏低主要原因是：股份公司不同意进场，拟取消该项目。自评结果为合格。

（122）餐饮商户管道燃气改造工程（2019年部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数40万元，执行数0万元，预算执行率0%。该项目预算执行率为0主要原因是，项目处于招投标阶段，达不到支付条件。自评结果为合格。

（三）一般公共预算绩效自评开展情况

区住房和建设局对2019年度部门预算中属于住房保障的主要民生、保障性住房专项资金等履行人才住房和保障性住房建设、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划；拟订棚户区改造实施细则、年度计划、项目实施方案、项目概念规划、项目专项规划，确定项目实施主体等主要职能的重点支出，共计3个项目于2019年5月开展重点绩效评价，共涉及财政资金152,001.98万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019年度财政专项资金重点项目绩效自评报告》、《2019年度地方政府债务资金

重点项目支出绩效自评报告》等 3 份自评报告，详见附件 2.

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。机关运行经费主要是指为保障本单位日常运行用于购买货物及服务的资金,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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门 2019 年度机关运行经费预算 73.3 万元，决算支出 75.38 万元，人均支出 0.95 万元。决算支出在年初预算基础上增加是因为 2019 年初机构改革，我局并入 4 个新职能并于期间新增公用经费，因此实际的年度预算在年初的基础上调增。2018 年决算支出 69.00 万元，人均支出 1.13 万元。2019 年支出虽然较 2018 年增加 6.38 万元，但因为 2019 年机构改革增加人员导致经费增加，而实际人均支出反而有所下降。

（二）政府采购支出情况说明。

区住房和建设局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1,137.75 万元，其中：政府采购货物预算 44.98 万元、政府采购服务预算 1,092.77 万元。支出总额 1,081.09 万元,其中,政府采购货物支出 40.72 万元、政府采购服务支出 1,040.37 万元，授予中小企业合同金额 1,293.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。另外我局列入政府投资项目的支出在深圳市工程交易服务中心按相关规定办理招投标手续并确定供应商。

（三）国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产帐面价值为 292,116.95 万元。其中共有车辆 2 辆， 包括一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。保障性住房及配套面积约为 31.6 万平方米，帐面价值 270,167.9 万元。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分

名词解释

对公开03表“支出决算表”部分项目的名词解释及说明:

1、2013899 其他市场监督管理事务：反映房屋租赁市场管理方面的支出。

2、2040219 信息化建设：反映“智慧住建”信息化建设方面的支出。

3、2060404科技成果转化与扩散:反映保障性住房回购及改造方面的支出。

4、2080501归口管理的行政单位离退休：反映退休干部职工的退休费用支出。

5、2120101行政运行：反映在职人员的工资福利方面的支出。

6、2120102一般行政管理事务：反映全年行政管理支出，包括三公经费支出、公用经费支出、办公费用支出、劳务派遣人员经费支出及其他相关事务支出。

7、2120107市政公用行业市场监管：反映辖区工程建设、建筑业、燃气安全管理、施工质量监督管理方面的支出。

8、2120201 城乡社区规划与管理：反映人防与消防技术审查与验收管理方面的支出。

9、2120303 小城镇基础设施建设、2120501 城乡社区环境卫生:反映辖区老旧住宅小区及城中村基础设施改造方面的支出。

10、2121601 征地和拆迁补偿支出、2210103 棚户区改造:反映棚户区改造方面的支出。

11、2210106公共租赁住房：反映向企业租赁公共租赁住房方面的支出。

12、2210107保障性住房租金补贴：反映面向辖区低保家庭发放廉租住房货币补贴支出。

13、2210199其他保障性安居工程支出：反映保障性住房产权登记费用及其它相关的管理费用支出。

14、2210399其他城乡社区住宅支出：反映辖区物业行业市场监管、保障性住房日常管理、环境整治工作、棚户区改造工作等支出。

15、2240108 应急救援：反映对地质灾害、危险边坡治理方面的支出。

附件 1

宝安区石岩街道石岩（福田）保障性住房项目项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分）；及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

			查或测评。		
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

南华村棚改专项债券资金项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

天健安托山保障房回购项目项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，	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	6.00

			各项指标准确、可测量。	分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达	2.00

				预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分） 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分） 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分） 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

天健工业园 01-01 地块保障房回购项目项目 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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工；	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）；	5.00

			4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00

自评总得分	100.00

2019年项目支出绩效自评表

项目名称	对外租赁公共租赁住房支出	项目属性	上年延续	项目周期	1年		
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）						
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	276,450,000.00	221,172,781.47	221,172,781.47	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	276,450,000.00	221,172,781.47	221,172,781.47	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房。			完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房。			
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）	做好各类住房管理。	7443套	7443	20.00	20.00	
		质量指标（20分）	按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用	≥90%	95%	20.00	20.00	

		工作时效(10 分)	每年度末完成。		完成	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用。	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	切实保障区内企业、社会组织及人才的住房需求，提升人才就业创业率。	≥90%	96%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用。	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	为努力打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地，建成一流国际化中心城区和首善之区创建福田区良好的企业人才环境。	≥90%	94%	15.00	15.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到人才认可。	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2019 年项目支出绩效自评表

项目名称	建设工程质量监督管理	项目属性	上年延续	项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（元）	年度资金总额	11,792,902.42	11,792,902.42	11,792,902.42	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	11,792,902.42	11,792,902.42	11,792,902.42	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、委托区建筑质量安全监督站完成工程质量监督管理工程项目104项，建筑面积达120万平方米，工程造价59亿元的规模。 2、拨付财政专户结余资金589.29万元。	1、委托区建筑质量安全监督站完成工程质量监督管理工程项目104项，建筑面积达120万平方米，工程造价59亿元的规模。 2、拨付财政专户结余资金589.29万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	福田区工程项目数（项）	104	104	7.00	7.00	
			建筑面积（万平方米）	120	120	6.00	6.00	
			工程造价（亿元）	59	59	7.00	7.00	
		质量指标(20分)	达到工程竣工验收标准	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效(10分)	一年内完成。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保证福田辖区内监管的工程质量符合要求，保护人民生命和财产安全。	100%	100%	30.00	30.00	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	促进建筑施工企业加强质量管理	95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2019 年项目支出绩效自评表

项目名称	空置管理费	项目属性	上年延续	项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）						
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7,080,000.00	7,080,000.00	6,840,635.08	10	96.62%	9.66
	其中：当年财政拨款	7,080,000.00	7,080,000.00	6,840,635.08	—	96.62%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。			住房配租工作有序进行，支付空置管理费。			
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)	已交付房源空置管理费。	已交付房源空置费 388 万元	388	10.00	10.00	
			未交付房源前期空置管理费。	未交付房源前期空置费 320 万元	320	10.00	10.00	
		质量指标(20 分)	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费	20.00	20.00	
		工作时效(10 分)	每年度末完成。		全年	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
总分						100	99.66	

2019年项目支出绩效自评表

项目名称	环境整治	项目属性	上年延续	项目周期	1年
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目		
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,400,000.00	6,615,000.00	5,751,000.00	10	86.94%	8.69
	其中：当年财政拨款	5,400,000.00	6,615,000.00	5,751,000.00	—	86.94%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）继续对全区老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧住宅区改造技术咨询工作，对目前进行中的棚改项目遇到的问题，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题。（2）完成5个城中村综合整治项目施工建设，完成5个老旧住宅区综合整治项目施工建设。	（1）对全区老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧住宅区改造技术咨询工作，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题。（2）完成城中村综合整治项目施工建设，完成老旧住宅区综合整治项目施工建设。

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)	熟悉老旧住宅区改造法律法规及工作流程的专业技术咨询人员。	25人	25	7.00	7.00	
			完成老旧住宅区综合整治项目施工建设数量。	5个	5	7.00	7.00	

			完成城中村综合整治项目施工建设。	5 个	5	6.00	6.00	
		质量指标(20分)	有效开展老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查辅助工作。	（1）协助研究制定采集意愿的宣传方案，有效开展宣传工作；（2）协助开展权利人改造意愿采集（采集方式包括现场采集、电话采集等）、并及时整理归档、统计汇总相关数据；（3）协助对街道相关工作人员开展意愿采集业务培训。	（1）协助研究制定采集意愿的宣传方案，有效开展宣传工作；（2）协助开展权利人改造意愿采集（采集方式包括现场采集、电话采集等）、并及时整理归档、统计汇总相关数据；（3）协助对街道相关工作人员开展意愿采集业务培训。	6.00	6.00	
			提供优质的老旧住宅区改造技术咨询工作。	协助梳理项目各阶段实施流程，协助研究本项目需要的各类文件，并提出专业的意见或建议，针对重要文件、疑难问题、项目进度、档案管理等工作给予专业建议。	协助梳理项目各阶段实施流程，协助研究本项目需要的各类文件，并提出专业的意见或建议，针对重要文件、疑难问题、项目进度、档案管理等工作给予专业建议。	7.00	7.00	
			配合项目负责人做好项目的前期、实施、竣工三个阶段的申报、监督、施工过程管理及验收等工作。	按期完成项目全过程管理	按期完成项目全过程管理	7.00	7.00	
		工作时效(10分)	（1）全年提供服务；（2）满足项目整体推进的各项时间节点。		（1）全年提供服务；（2）满足项目整体推	10.00	10.00	

					进的各项时间节点。			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	通过棚改工作，全面解决福田区老旧住宅区基础设施滞后、公共配套不足、消防安防薄弱、综合环境较差等痛点难点问题，消除住房质量安全隐患，全面提升综合环境，增加保障性住房和人才住房。	≥90%	98%	5.00	5.00	
			提高居民人居环境和生活品质。	≥90%	95%	5.00	5.00	
		生态效益指标	提升片区生态环境，促进“三生”和谐共融。	≥90%	96%	5.00	5.00	
			改善市容环境。	≥90%	92%	5.00	5.00	
		可持续影响	形成并完善福田区老旧住宅区改造摸底调查工作规范流程，提高信息采集效率。对棚改工作中遇到的重点难点问题，借助专业咨询力量逐一突破，为今后棚改工作积累经验。	≥90%	97%	5.00	5.00	
			加快政府投资工程项目建设进度。	≥90%	93%	5.00	5.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	各街道对驻点的专业咨询人员工作满意并良好配合，提升辖区群众对我区棚改工作的满意度。	≥90%	98%	5.00	5.00	
			提高市民对环境改善满意度	≥90%	99%	5.00	5.00	
总分						100	98.69	

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	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目		
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8,603,635.18	5,745,728.68	5,745,728.68	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8,603,635.18	5,745,728.68	5,745,728.68	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依托“智慧福田”平台，以若干核心子系统为切入口，初步建成“智慧住建”智能管理平台；购买专业法律服务，降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险，保障财政资金安全；运营“福田住建”官方微信公众号，及时发布重点信息，提供咨询服务，提升政务形象；开展教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力，继续加强对对口帮扶贫困村的支持力度，提高当地居民生活水平和幸福感。	依托“智慧福田”平台，以若干核心子系统为切入口，初步建成“智慧住建”智能管理平台；购买专业法律服务，降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险，保障财政资金安全；运营“福田住建”官方微信公众号，及时发布重点信息，提供咨询服务，提升政务形象；开展教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力，继续加强对对口帮扶贫困村的支持力度，提高当地居民生活水平和幸福感。

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	数量指标(20分)	组织干部职工培训。	≥3次	3	4.00	4.00	
			法律顾问单位。	≥3家	3	4.00	4.00	

	分)		“福田住建”官方微信公众号。	1 个	1	4.00	4.00	
			差旅往返异地。	≥20 人次	20	4.00	4.00	
			“智慧住建”智能管理平台。	1 个	1	4.00	4.00	
		质量指标(20分)	干部培训效果良好。	干部职工通过培训，有效提高思想政治素质和业务能力，更好尽职履责，提高工作效率效果。	干部职工通过培训，有效提高思想政治素质和业务能力，更好尽职履责，提高工作效率效果。	5.00	5.00	
			法律顾问服务优质高效。	加强法治政府建设成效，有效控制政府行政行为法律风险，依法行政工作卓有成效，加强合同审查，保证财政资金支付安全。	加强法治政府建设成效，有效控制政府行政行为法律风险，依法行政工作卓有成效，加强合同审查，保证财政资金支付安全。	5.00	5.00	
			“福田住建”官方微信公众号及时发布信息资讯。	每周更新，及时发布住建局各项业务通知、咨询、新闻科普等信息，加强与群众沟通，塑造良好政务形象。	每周更新，及时发布住建局各项业务通知、咨询、新闻科普等信息，加强与群众沟通，塑造良好政务形象。	5.00	5.00	
			“智慧住建”智能管理平台有效提升工作效率效果。	依托“智慧福田”平台，以现有智能平台为基础，以行政执法、履约评价、物业监管、保障房保修等子系统为突破口，初步建成平台框架。	依托“智慧福田”平台，以现有智能平台为基础，以行政执法、履约评价、物业监管、保障房保修等子系统为突破口，初步建成平台框架。	5.00	5.00	

		工作时效(10分)	干部职工培训、法律事务咨询、对口帮扶、微信公众号、差旅费、“智慧住建”智能监管平台等均服务全年。		全年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过对口帮扶，有效促进帮扶对象贫困村当地的经济发展水平和居民生活质量，对口帮扶工作形成良好成效。	有效促进帮扶对象贫困村当地的经济发展水平和居民生活质量，对口帮扶工作形成良好成效。	有效促进帮扶对象贫困村当地的经济发展水平和居民生活质量，对口帮扶工作形成良好成效。	3.00	3.00	
		社会效益指标	通过购买法律咨询服务，有效提升我局依法行政水平和能力，为群众提供优质公共服务，树立政府良好形象。	有效提升我局依法行政水平和能力，为群众提供优质公共服务，树立政府良好形象。	有效提升我局依法行政水平和能力，为群众提供优质公共服务，树立政府良好形象。	3.00	3.00	
			通过对口帮扶工作，促进帮扶对象当地社会经济发展水平，提升当地居民获得感，维护基层稳定。	促进帮扶对象当地社会经济发展水平，提升当地居民获得感，维护基层稳定。	促进帮扶对象当地社会经济发展水平，提升当地居民获得感，维护基层稳定。	3.00	3.00	
			通过运营微信公众号，及时向群众发布关键信息，与群众积极互动，提高办事效率，树立良好政务形象。	及时向群众发布关键信息，与群众积极互动，提高办事效率，树立良好政务形象。	及时向群众发布关键信息，与群众积极互动，提高办事效率，树立良好政务形象。	3.00	3.00	
			通过搭建“智慧住建”平台，有效提升办事效率，为群众提供更好服务。	有效提升办事效率，为群众提供更好服务。	有效提升办事效率，为群众提供更好服务。	3.00	3.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

			通过培训，有效提升干部职工思想政治素质和业务水平。	有效提升干部职工思想政治素质和业务水平。	有效提升干部职工思想政治素质和业务水平。	3.00	3.00	
			通过购买法律咨询服务，为全体干部职工树立依法行政和控制法律风险的意识，提高法治政府建设水平。	提高法治政府建设水平。	提高法治政府建设水平。	3.00	3.00	
		可持续影响	通过对口帮扶，有效促进帮对象经济社会发展水平，探索经济发展新途径，夯实持续发展基础，形成长效机制。	有效促进帮对象经济社会发展水平，探索经济发展新途径，夯实持续发展基础，形成长效机制。	有效促进帮对象经济社会发展水平，探索经济发展新途径，夯实持续发展基础，形成长效机制。	3.00	3.00	
			通过运营“福田住建”微信公众号平台，提升行政效率，树立良好政府形象。	提升行政效率，树立良好政府形象。	提升行政效率，树立良好政府形象。	3.00	3.00	
			通过搭建“智慧住建”智能监管平台，有效提升行政效率，为政务信息化工作的进一步开展搭建基础。	有效提升行政效率，为政务信息化工作的进一步开展搭建基础。	有效提升行政效率，为政务信息化工作的进一步开展搭建基础。	3.00	3.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	通过提升干部职工履职能力、控制行政行为法律风险、运营微信公众号、搭建“智慧住建”职能监管平台等多项举措。	有效提升履职能力，提高办事效率，增强群众满意度。	有效提升履职能力，提高办事效率，增强群众满意度。	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2019年项目支出绩效自评表

项目名称	环境整治	项目属性	上年延续	项目周期	1年
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目		
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,500,000.00	4,778,447.00	4,744,895.95	10	99.30%	9.93
	其中：当年财政拨款	4,500,000.00	4,778,447.00	4,744,895.95	—	99.30%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）根据《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》（深府规[2018]8号）的有关规定，组织区相关部门、各街道工作人员开展学习培训，提升政策水平；组织编制辖区老旧住宅区（棚户区）改造工作五年规划及开展相关片区规划研究工作。 （2）完成2019年度市管廊办下达的地下综合管廊目标任务，统筹落实福田区2019年度地下综合管廊建设任务。 （3）提高市民对房屋安全及自然灾害的识别及自救意识，提升“老旧小区”及“城中村”市容环境，稳控辖区内各类房屋安全及地质灾害隐患。	（1）组织区相关部门、各街道工作人员开展学习培训，提升政策水平；组织编制辖区老旧住宅区（棚户区）改造工作五年规划及开展相关片区规划研究工作。 （2）完成2019年度市管廊办下达的地下综合管廊目标任务。 （3）提高市民对房屋安全及自然灾害的识别及自救意识，提升“老旧小区”及“城中村”市容环境，稳控辖区内各类房屋安全及地质灾害隐患。

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)	编制老旧住宅区（棚户区）改造工作五年规划，对相关片区进行规划研究。	2 项	2	2.00	2.00	
			福田区地下综合管廊累计开工公里数	1.54 公里	1.54	3.00	3.00	
			福田区地下综合管廊累计完工公里数	0.97 公里	0.97	3.00	3.00	
			开展技术咨询服务。	200-250 次	250	3.00	3.00	
			对相关人员进行培训。	500 人/次	500	3.00	3.00	
			应急抢险。	视实际情况，暂估 1 次。	1	3.00	3.00	
			完成鉴定备案。	20-50 宗	20	3.00	3.00	
		质量指标(20 分)	通过综合整治，促使辖区老旧住宅、城中村环境提升，宜居宜业。保障辖区危险边坡及隐患房屋安全可控。	保障辖区危险边坡及隐患房屋安全可控。	保障辖区危险边坡及隐患房屋安全可控。	6.00	6.00	
			地下综合管廊目标任务完成率	≥90%	93%	7.00	7.00	
			通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提高。	群众居住品质得以有效提高。	群众居住品质得以有效提高。	7.00	7.00	

		工作时效(10 分)	（1）编制老旧住宅区（棚户区）改造工作五年规划：需耗时 9 个月。 （2）对相关片区进行规划研究：需耗时 6 个月。 （3）地下综合管廊目标任务：2019 年 12 月底完成。 （4）2019 年底完成辖区城中村综合整治工程、城中村综合治理任务。		（1）编制老旧住宅区（棚户区）改造工作五年规划：需耗时 9 个月。 （2）对相关片区进行规划研究：需耗时 6 个月。 （3）地下综合管廊目标任务：2019 年 12 月底完成。 （4）2019 年底完成辖区城中村综合整治工程、城中村综合治理任务。	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	大幅减低入廊管线的后续维护检修费用。	≤90%	88%	3.00	3.00	
			改善营商环境、优化商业业态。	≥90%	92%	3.00	3.00	
		社会效益指标	彻底消除被改造小区安全隐患。	100%	100%	3.00	3.00	
			提高城市管理运营效率，以减少管线类重复工程，加强管线运营安全。	≥90%	96%	3.00	3.00	

		生态效益指标	提升片区生态环境，促使“三生”和谐共融。	≥90%	93%	3.00	3.00	
			避免入廊管线重复开挖，造成施工环境影响。	避免入廊管线重复开挖，造成施工环境影响。	避免入廊管线重复开挖，造成施工环境影响。	3.00	3.00	
			平稳控制辖区房屋安全。	≥90%	91%	3.00	3.00	
			提高人居品质，改善市容环境，清楚安全隐患。	≥90%	93%	3.00	3.00	
		可持续影响	通过地下综合管廊的建设，提高管线使用效率，提高城市基础设施承载能力。	≥90%	94%	3.00	3.00	
			通过综合整治，降低安全隐患；稳控各类房屋安全隐患及自然灾害。	≥90%	95%	3.00	3.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	通过对符合条件的老旧住宅区（棚户区）改造，提升回迁居民的幸福感和满意度。	≥85%	88%	3.00	3.00	
			入廊管线的产权单位使用满意度。	≥90%	96%	3.00	3.00	
			提高居民幸福感；提高各街道、股份公司满意度。	≥85%	90%	4.00	4.00	
总分			100				99.93	

2019年项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员	项目属性	上年延续	项目周期	1年
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目		
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,807,680.00	4,607,680.00	4,351,000.23	10	94.43%	9.44
	其中：当年财政拨款	4,807,680.00	4,607,680.00	4,351,000.23	—	94.43%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	遵照《劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。	按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。

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)	四级岗	18人	7	5.00	5.00	
			三级岗	13人	27	5.00	2.50	偏差原因：存在人员离职
			二级岗	5人	1	5.00	5.00	

			一级岗	3 人	0	5.00	5.00	
		质量指标(20 分)	提升劳务派遣人员工作积极性，提高我局行政效率和工作质量，保障科室各项工作顺利开展，完成各项工作任务。	≥95%	98%	20.00	20.00	
		工作时效(10 分)	全年各月份工资及福利待遇按标准及时发放。		全年各月份工资及福利待遇按标准及时发放。	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利、享有社会保险和福利的权利等，避免出现劳动纠纷，维护社会稳定。	≥90%	94%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	完善劳务派遣人员考核制度，形成有梯度、有层次的薪酬管理体系，提升劳务派遣人员工作积极性和归属感，稳定职工队伍，提高我局行政效率和工作质量。	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	我局相关业务服务对象满意度高，得到市民认可。	≥90%	93%	10.00	10.00	
总分						100	96.94	

2019年项目支出绩效自评表

项目名称	廉租住房货币补贴	项目属性	上年延续	项目周期	1年
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目		
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,200,000.00	4,400,000.00	3,928,500.00	10	89.28%	8.93
	其中：当年财政拨款	6,200,000.00	4,400,000.00	3,928,500.00	—	89.28%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成《安居工程工作目标责任书》租赁补贴发放户数，向250户低保及低保边缘家庭发放住房货币补贴。	完成《安居工程工作目标责任书》租赁补贴发放户数，向250户低保及低保边缘家庭发放住房货币补贴。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	符合条件的低保及低保边缘家庭	250户	250	20.00	20.00	
		质量指标(20分)	面向辖区低保及低保边缘家庭发放廉租保障住房货币补贴	补贴标准为810元/人/月，每户不超过3人。	810	20.00	20.00	

		工作时效(10分)	按月完成补贴发放工作。		按月完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	切实保障最低生活保障家庭住房需求。	≥90%	93%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	缓解社会底层困难群体住房压力，对廉租保障对象实行应保尽保、适度保障，维护辖区稳定。	缓解社会底层困难群体住房压力，对廉租保障对象实行应保尽保、适度保障，维护辖区稳定。	缓解社会底层困难群体住房压力，对廉租保障对象实行应保尽保、适度保障，维护辖区稳定。	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	廉租保障对象满意度较高。	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分						100	98.93	

2019年项目支出绩效自评表

项目名称	建筑业管理	项目属性	上年延续	项目周期	1年		
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）						
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,000,000.00	3,707,244.50	3,707,244.50	10	100.00%	10.00

	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,707,244.50	3,707,244.50	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到以下年度总体目标：执行达到进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业发展，保障工程质量安全，构建新常态下的建筑市场新秩序，提升工程建设管理水平。				执行达到进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业发展，保障工程质量安全，构建新常态下的建筑市场新秩序，提升工程建设管理水平。			
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)	企业资质审查（项）	视实际申报企业数量而定（2018年约300项）	300	6.00	6.00	
			企业动态核查、专项检查（项）	抽检330项	330	7.00	7.00	
			安全生产巡查（街道、工地）	辖区内10个街道及在监工地	10	7.00	7.00	
		质量指标(20分)	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	≥80%	85%	20.00	20.00	

		工作时效(10 分)	按照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》，施工许可审批按照市政线性建设项目控制在 90 个工作日内的标准；施工许可在 3 个工作日办结；招投标备案需在资料齐全并合格后 2 个工作日内办结；企业三级资质需在公示后 30 个工作日内办理。		按照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》，施工许可审批按照市政线性建设项目控制在 90 个工作日内的标准；施工许可在 3 个工作日办结；招投标备案需在资料齐全并合格后 2 个工作日内办结；企业三级资质需在公示后 30 个工作日内办理。	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	防止安全生产事故。	工程质量安全监督覆盖率、人工地基检测率、机械设备登记率、施工人员意外伤害保险率均达到 100%，无安全事故发生。	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	提升工地空气质量，降低扬尘污染。	严格按照市政府要求，开展“7 个 100%”的扬尘整治要求。	严格按照市政府要求，开展“7 个 100%”的扬尘整治要求。	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可。	根据《中华人民共和国信访条例》，依法处理来电信访及投诉，民众满意度达 100%。	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2019年项目支出绩效自评表

项目名称	住房管理业务	项目属性	上年延续	项目周期	1年
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目		
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,000,000.00	3,421,553.00	3,420,000.00	10	99.95%	10.00
	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	3,421,553.00	3,420,000.00	—	99.95%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）协助做好人才住房及公租房分配前期工作，同时做好各类档案及日常管理等工作；（2）完成市、区下达的安居工程保障房筹集、建成以及供应等任务。	（1）完成人才住房及公租房分配前期工作、各类档案及日常管理等工作；（2）完成市、区下达的安居工程保障房筹集、建成以及供应等任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	做好各类住房管理。	7443套	7443	5.00	5.00	
			新开工及筹集任务。	以市区签订的责任书为准	达到市区签订的责任书要求	5.00	5.00	
			基本建成（含竣工）任务。	以市区签订的责任书为准	达到市区签订的责任书要求	5.00	5.00	

			供应任务。	以市区签订的责任书为准	达到市区签订的责任书要求	5.00	5.00	
		质量指标(20 分)	专业化管理人才住房和公租房，同时服务质量好承租户。	≥90%	95%	5.00	5.00	
			新开工及筹集任务。	开工项目需到达破土开凿状态；购买、租赁等方式筹集任务需取得购买或租赁合同。	取得购买或租赁合同	5.00	5.00	
			基本建成（含竣工）任务。	竣工项目应取得相关竣工验收资料；基本建成项目应主体工程完工并基本达到使用要求。	竣工项目应取得相关竣工验收资料；基本建成项目主体工程完工并基本达到使用要求。	5.00	5.00	
			供应任务。	发布配租配售通告；签订租赁/买卖合同；分配结果报住房保障部门备案；拆迁项目以签订安置协议或发布通告。	发布配租配售通告；签订租赁/买卖合同；分配结果报住房保障部门备案；拆迁项目以签订安置协议或发布通告。	5.00	5.00	
		工作时效(10 分)	每年度末完成市、区下达住房分配任务。		每年度完成	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

		社会效益指标	增加保障性住房供应量，确保人才住房和公租房有序分配，提高辖区居民、各类人才的居住环境。	≥90%	92%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	多渠道筹集保障性住房，缓解辖区居民以及各行业人才的居住需求。	≥90%	94%	15.00	15.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区居民、各类人才认可。	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2019 年项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理	项目属性	上年延续	项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）						
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,000,000.00	2,900,000.00	2,888,289.50	10	99.60%	9.96
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	2,900,000.00	2,888,289.50	—	99.60%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到以下年度总体目标：（1）进一步督促各物业服务企业安全管理责任及提升安全管理水平；（2）加强“党建+物管”改革等物业宣传；（3）加强我区物业监管信息化建设，提高物业项目监管覆盖的准确性；（4）成立物业法律法规教育培训中心，并在设立培训分部，对全区物业相关人员进行党政知识等统一培训；（5）行政诉讼应诉律师费及邀请顾问团专家对典型案例分析研判。				（1）深化“党建+物管”改革，打通城市基层党建末梢。（2）加强物业行业安全监管，筑牢小区安全底线。一是优化安全监管机制，压实各方安全主体责任。（3）持续推动行业建设，促进物业管理服务提质升级。（4）加强对业主委员会的指导、监管，促进业主自治管理规范化。（5）优化物业纠纷调处机制，解决群众“急、愁、难”。			
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)	物业管理项目专项检查工作	物业管理项目专项检查约 200 个项目。	200	4.00	4.00	
			物业宣传专项工作	2-3 个。	3	4.00	4.00	
			物业管理系统、数据升级维护	定期更新维护。	定期更新维护。	4.00	4.00	
			物业管理培训中心及专项培训	全年约 20 场以上及 1200 余人次参加培训。	全年约 20 场以上及 1200 余人次参加培训	4.00	4.00	
			行政诉讼及应急费用	约 10 个案子及 10 次专家劳务费。	10	4.00	4.00	
		质量指标(20 分)	物业管理项目专项检查工作	表彰和通报物业项目情况。	表彰和通报物业项目情况。	4.00	4.00	
			物业宣传专项工作	“党建+物管”改革、物业安全、扫黑除恶。	“党建+物管”改革、物业安全、扫黑除恶。	4.00	4.00	

			物业管理系统、数据升级维护	物业监管系统准确率达95%。	96%	4.00	4.00	
			物业管理培训中心及专项培训	对全区物业相关人员进行统一培训。	对全区物业相关人员进行统一培训。	4.00	4.00	
			行政诉讼及应急费用	行政诉讼应诉律师费及现场应急、纠纷排查、调处经费及邀请顾问团专家对典型案例分析研判劳务费。	行政诉讼应诉律师费及现场应急、纠纷排查、调处经费及邀请顾问团专家对典型案例分析研判劳务费。	4.00	4.00	
		工作时效(10分)	年底前落实完成。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度。	≥80%	88%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度提高，物业企业及业主认可。	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分						100	99.96	

华富村棚改项目项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

			成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%		
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况)，人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

建筑节能经费项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4	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	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）；	4.00

		分）	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。	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。	
项目绩效 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性 (18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

			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。		
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

地质灾害项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档	3.00

				（0 分）。	
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分） 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分） 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分） 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(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、	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00

			经济效益。		
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

人防及消防业务项目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；	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）　。	5.00

			2.项目预算的测算依据是否充分准确。		
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序；	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）；	5.00

			5.是否有合理的时间安排。	5.有合理的时间安排（1 分）。	
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣 1 分,6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

其他费用项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					99.00

其他市场监督管理事务项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，	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，	6.00

			各项指标准确、可测量。	各项指标准确、可测量。（2 分）.	
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(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	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00

			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。		
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

燃气安全管理项目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）　。	5.00

		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分）	3.00

				（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）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经	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	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00

		济效益(18 分)	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。		
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

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） 。	5.00

		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2 分)； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	1.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00

		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	9.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；　4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					80.00

"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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：	1.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	2.00

			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。	手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

			100%		
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00

	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

棚户区改造-金田新村项目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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序；	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）；	5.00

			5.是否有合理的时间安排。	5.有合理的时间安排（1 分）。	
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00

		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	4.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	7.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5 分)；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分			80.00		

基层党建项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0	3.00

				分）。	
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不	3.00

				匹配扣一分，扣完为止。	
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3 分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评	绩效跟踪	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	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.	5.00

	价(5 分)	评价(5 分)	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。	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。）	
自评总得分					99.00

退房款（退租金）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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00

		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00

		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，	1.00

				得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	4.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	7.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					80.00

公租房货币补贴项目 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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

			调查或测评。		
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

公务接待费项目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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2 分)； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00

		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	7.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3 分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	8.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

2019年项目支出绩效自评表

项目名称	“英才荟”补贴	项目属性	新增项目	项目周期	1年		
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）						
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,000,000.00	50,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	50,000.00	0.00	—	0.00%	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《“福田英才荟”人才租赁住房和租房配套补贴管理实施办法》，我局需面向符合条件的“福田英才”发放住房货币补贴。	因福田英才荟2.0政策修订，2019年暂未受理英才荟补贴，中期调整已将该部分预算调减295万。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	符合条件的福田英才。	2名	0	20.00	15.00	因福田英才荟2.0政策修订，2019年暂未受理英才荟补贴。
		质量指标(20分)	在市级补贴的基础上给予100%配套补贴。	在市级补贴的基础上给予100%配套补贴。	0	20.00	15.00	因福田英才荟2.0政策修订，2019年暂未受理英才荟补贴。
		工作时效(10分)	每年度末完成。		按时完成	10.00	10.00	因福田英才荟2.0政策修订，2019年暂未受理英才荟补贴。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	因福田英才荟2.0政策修订，2019年暂未受理英才荟补贴。
		社会效益指标	切实保障区高端人才的住房需求，提升人才就业创业率。	≥90%	96%	20.00	20.00	因福田英才荟2.0政策修订，2019年暂未受理英才荟补贴。

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	因福田英才荟2.0政策修订，2019年暂未受理英才荟补贴。
		可持续影响	为努力打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地，建成一流国际化中心城区和首善之区创建福田区良好的人才环境。	不适用	不适用	10.00	10.00	因福田英才荟2.0政策修订，2019年暂未受理英才荟补贴。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到人才认可。	≥90%	60%	10.00	10.00	因福田英才荟2.0政策修订，2019年暂未受理英才荟补贴。
总分						100	80.00	

建业北小区（宝能公馆）配建保障房回购项目项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00

	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

回购坤宜福苑89套保障房项目项目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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准; 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序；	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）；	5.00

			5.是否有合理的时间安排。	5.有合理的时间安排（1 分）。	
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	2.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价	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	5.00

			结果进行整改反馈。	进行了整改（1 分。）	
自评总得分					100.00

回购伟禄雅苑 55 套保障房项目项目 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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2 分)； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(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、	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00

			生态效益、经济效益。		
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

回购湖润名苑48套安居型商品房项目项目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）　。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1)及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2)及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1 分)； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

回购一冶广场 14 套保障房项目项目 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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

回购颂德花园16套保障房项目项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00

	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

2018年回购湖润名苑736套保障性住房项目项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

竹子林地区 B301-0019 地铁保障房建设工程项目 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） 。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

天健天骄东郡项目项目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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

上梅林村环境综合整治提升工程项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00

	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00

	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

下沙村环境综合整治提升工程项目 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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序；	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）；	5.00

			5.是否有合理的时间安排。	5.有合理的时间安排（1 分）。	
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00

	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

城中村综合治理提升完善工程项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

			数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

上步村环境综合整治提升工程项目 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） 。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00

	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

田面村环境综合整治提升工程项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6 分)。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

			调查或测评。		
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

石厦村环境综合整治提升工程项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

福田福新坊环境综合整治提升工程项目 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）。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00

	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度: （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）; 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分: （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分; （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分; （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开;3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

水围村环境综合整治二期工程项目 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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序；	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）；	5.00

			5.是否有合理的时间安排。	5.有合理的时间安排（1 分）。	
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00

	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

皇岗新村及吉龙一村片区环境整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

园岭新村环境综合整治提升工程项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际	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	6.00

			情况，各项指标准确、可测量。	情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分）	3.00

				（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）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00

	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

沙嘴村环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序；	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）；	5.00

			5.是否有合理的时间安排。	5.有合理的时间安排（1 分）。	
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00

	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

金田新村综合整治工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

下梅林村（南片区）环境综合整治提升工程项目 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） 。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）	3.00

				（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）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；	2.00

				（3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

上沙村环境综合整治提升工程项目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） 。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00

	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

渔农村环境综合整治提升工程项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩	3.00

				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。	
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

水围村环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00

	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

下梅林村南片区管道燃气建设工程项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

上步村（三期）管道燃气建设工程项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际	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	6.00

			情况，各项指标准确、可测量。	情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分）	3.00

				（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）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得	2.00

				0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

皇岗村（北片区）管道燃气建设工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00

	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

2018年福田区学校、医院和餐饮商户管道燃气改造工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分）	2.00

				2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

水围社区管道燃气建设工程项目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） 。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

			查或测评。		
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

新洲村管道燃气建设工程项目项目 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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00

			4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。		
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

福田区老旧住宅管道燃气建设工程爱华小区等37个小区项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00

	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及	3.00

				时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

上梅林村管道燃气建设工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于：	1.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	2.00

			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。	过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

			100%		
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

			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。		
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

沙嘴村管道燃气建设工程项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全(0.5 分)，项目资料不齐全(0 分)，及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

上步村（二期）管道燃气建设工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指	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	6.00

			标准确、可测量。	际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

上沙村电力设施综合整治（二期）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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序；	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）；	5.00

			5.是否有合理的时间安排。	5.有合理的时间安排（1 分）。	
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00

	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

沙嘴村电力设施综合整治工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	2.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00

自评总得分	100.00

上沙村电力设施综合整治工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(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、	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00

			生态效益、经济效益。		
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

下梅林村电力设施综合整治（一期）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）。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩	1.开展了绩效自评（1.5分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4.及时进行了整改（1分。）	5.00

			效评价结果进行整改反馈。		
自评总得分					100.00

石厦村电力设施综合整治工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。 评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

上步村电力设施综合整治工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

皇岗村电力设施综合整治工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符	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	6.00

			合实际情况，各项指标准确、可测量。	标准确、可测量。（2 分）.	
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3 分) 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

田面村电力设施综合整治工程项目 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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	2.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

福田村电力设施综合整治工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。 评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

			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。		
项目绩效 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性 (18 分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

福沙消防站上盖保障房建设工程项目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）　。	5.00

		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；	2.00

				（3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

福景消防站上盖保障房建设工程项目 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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序；	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）；	5.00

			5.是否有合理的时间安排。	5.有合理的时间安排（1 分）。	
项目管理（20 分）	匹配性（9 分）	项目执行进度匹配性（3 分）	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性（3 分）	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性（3 分）	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性（4 分）	监控措施（2 分）	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00

	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

福田保税区楼宇景观提升工程（二期）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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

			成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%		
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

福田看守所东北侧边坡治理工程项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

深圳市危险废物处理站安全填埋场西北角边坡治理工程项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00

	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

梅林二线公路西段（梅林水库观景台北侧）边坡治理工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	2.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

深圳市危险废物处理站东侧边坡治理工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

			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。		
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

深圳市民防指挥信息保障中心1#、3A#口边坡地质灾害应急治理工程项目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）　。	5.00

		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；	2.00

				（3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

福田区沙头街道新洲花园（新洲大厦）小区环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。		
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

华强北街道荔湖通新岭住宅区环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

			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。		
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

福田区沙头街道金地花园小区环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；	2.00

				（3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：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	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

			大质量问题或安全生产责任事故。		
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；　　4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

新洲片区环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

			类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00

			结果进行整改反馈。		
自评总得分					100.00

石厦村综合管廊工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

			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。		
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00

			结果进行整改反馈。		
自评总得分					100.00

上步大厦电梯及消防设备安全隐患整治工程(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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

			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。		
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标; 2.是否有明确的工作内容; 3.是否有明确的职责分工; 4.是否有清晰的工作程序; 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求: 1.有明确的工作目标(1分); 2.有明确的工作内容(1分); 3.有明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00

	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00

			结果进行整改反馈。		
自评总得分					100.00

安托山 10-03 地块保障房项目项目 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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

			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。		
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

购物公园综合整治提升工程项目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）　。	5.00

		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00

	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	0.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；　　4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					97.00

城市春天周边景观提升改造工程项目项目 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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	2.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00

			效评价结果进行整改反馈。		
自评总得分					100.00

下沙-上沙人行过街通道工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

			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。		
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

智慧住建综合系统项目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）　。	5.00

		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；	2.00

				（3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

福田区颂德花园西侧边坡地质灾害治理工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	2.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00

	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；　　4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

艺丰花园 D 区地面塌陷应急工程项目 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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(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、	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00

			生态效益、经济效益。		
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

福田区过渡安置房装修工程项目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）。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩	1.开展了绩效自评（1.5分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4.及时进行了整改（1分。）	5.00

			效评价结果进行整改反馈。		
自评总得分					100.00

皇岗村可再生能源利用工程项目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）。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(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、	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00

			生态效益、经济效益。		
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					100.00

上步大厦外立面修缮工程项目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）。	5.00

		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；	2.00

				（3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

红荔路(上步路至红岭路)北侧台阶整治工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	2.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况	结合绩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	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00

		(6 分)	和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。		
	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）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					100.00

梅山中学人才MINI公寓建设工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	2.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00

	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					99.00

福田区沙头街道新光活力小区环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分）	2.00

				（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	8.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

福田区梅林街道天龙综合楼环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3 分) 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	1.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	1.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

			×100%		
		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。	4.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	8.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00

			满意度调查或测评。		
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

福田区香蜜湖街道深南中学小区环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、	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)	8.00

			生态效益、经济效益。		
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

福田区莲花街道景田南、西、北小区环境综合整治提升工程项目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）。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3 分) 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分；	1.00

				（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。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

			问题或安全生产责任事故。		
	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)	8.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

福田区香蜜湖街道香蜜楼小区环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	1.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	8.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

福田区梅林街道华海公寓环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社	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)	8.00

			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。		
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

水围村（北片区）供电设施整治及公共配套设施修复工程项目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；	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2分）；　　3.新增项目开展了事前绩效评估（1分）　。	5.00

			2.项目预算的测算依据是否充分准确。		
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	1.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；	1.00

				（3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	4.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

			大质量问题或安全生产责任事故。		
	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)	8.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；　　4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					80.00

上沙村管道燃气建设工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00

		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00

	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	8.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档；2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

下沙村管道燃气建设工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	1.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	3.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	8.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

福田区老旧住宅管道燃气建设工程梅兴苑等第一批七个小区项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。 评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	8.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；　　4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					80.00

华富街道梅岗园林宿舍小区综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。		
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	8.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

华富街道雪虹花园小区综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于： 1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

			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。		
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	8.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

福田街道皇洲花园环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00

		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	3.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	8.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；　　4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					80.00

华强北街道特区报社小区综合整治提升工程项目 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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。		
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	3.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	8.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

福田街道医药公司宿舍楼环境综合整治提升工程项目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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

			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。		
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	3.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	8.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

福田区皇岗公园南侧边坡地质灾害治理工程项目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）　。	5.00

		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00

		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ,并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	3.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	8.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00

	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					80.00

金色未来幼儿园北侧边坡地质灾害治理工程项目 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） 。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00

		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00

			4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。		
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	8.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

深圳市福田看守所东北侧边坡地质灾害治理工程项目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）　。	5.00

		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00

项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	1.00
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分；	1.00

				（3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00

	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	8.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5 分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）；　　4.及时进行了整改（1 分。）	5.00
自评总得分					80.00

渔农村电力设施综合整治工程项目 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）　。	5.00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）.	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00

		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3 分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理；	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）	1.00

			2.是否定期归集相关监控数据、资料。	2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	
		监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	1.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4.是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	8.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	6.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

餐饮商户管道燃气改造工程（2019年部分）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）　。	5.00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2.绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）.	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1.是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2.相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3.是否建立有效的预算绩效管理制度。	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00

		人财物保障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1.是否有明确的工作目标； 2.是否有明确的工作内容； 3.是否有明确的职责分工； 4.是否有清晰的工作程序； 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）； 3.有明确的职责分工（1 分）； 4.有清晰的工作程序（1 分）； 5.有合理的时间安排（1 分）。	5.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00
		资金支付进度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0 分）	2.00

		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1.是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2.是否定期归集相关监控数据、资料。	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00
		监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施 ，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1.相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2.相关项目资料是否齐全并及时归档。	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

			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。		
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1.严控项目支出，未发生超预算的情况； 2.有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	3.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。　　2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	8.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1.是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2.绩效评价结果是否按要求公开；3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1.开展了绩效自评（1.5分）；　　2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；　　3.绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；　　4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分					80.00

附件 2-1

2019 年度财政专项资金重点项目
绩效自评报告

专项资金名称：福田区保障性住房专项资金

主管部门（公章）：深圳市福田区住房和建设局

单位法人签字：

填报人：汪红艳

联系电话：82918181

一、项目概况介绍

（一）专项资金设立的基本情况。

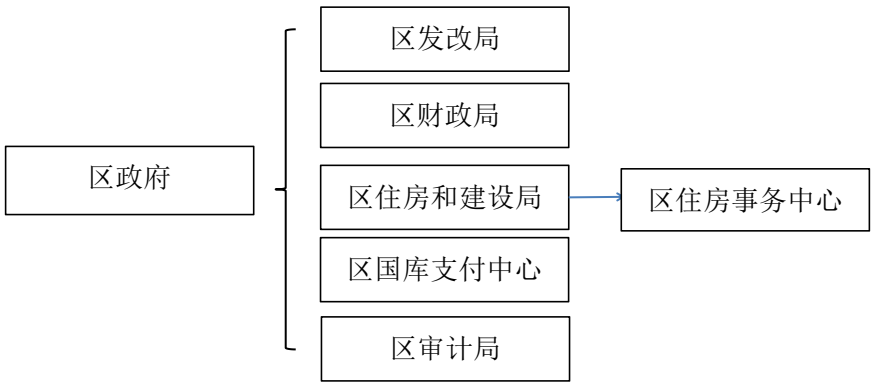
1. 设立依据。

主要依据《深圳市保障性住房条例》和《深圳市保障性住房专项资金管理办法》等。

2. 政策背景。

为了完善住房保障制度，改善住房困难群体居住条件，促进社会和谐和经济健康稳定发展，提高城市竞争力。保障性住房是指政府投资建设或者通过其他途径筹集的，以限定的标准和价格，向符合条件的住房困难家庭和单身居民出租或者出售的住房，包括公共租赁住房、安居型商品房等多种形式。为促进我区住房保障体系的建设，经区政府批准，从财政公共预算安排，用于保障性住房建设、购置、管理及相关工作的专项资金，专款专用、专项核算。

3. 组织架构和职责分工。



（1）区住房和建设局

我局及下属事业单位区住房事务中心是住房专项资金的使用和年度预算的编制及执行部门，其主要职责包括：汇总年度用于保障性住房的资金情况，编制年度住房专项资金收支预算。根据我区保障性住房建设规划及年度实施计划，组织住房专项资金支出项目的立项、报批等前期工作。组织区级保障性住房及配套设施出售或出租收入的归集，负责向区财政部门通报出售或出租收入归集情况，并及时通过非税收入平台足额收缴并上缴国库。执行已批复的年度住房专项资金收支预算，确保住房专项资金专款专用。负责建立健全保障性住房资产管理制度，加强资产的维修和保养；建立区级保障性住房房产档案和使用情况报告制度，做到账账、账实相符。负责住房专项资金存续期届满或被撤销后必要的清算、资金回收及其他相关后续管理工作。区住房和建设局对其编制的年度预算的合法性、真实性和客观性负责，开展绩效评价，并对预算的执行情况和绩效情况负责。

（2）区国库支付中心

区国库支付中心负责对纳入当年部门预算的住房专项资金进行核算，区住房和建设局定期向区财政局及区国库支付中心对帐。

（3）区财政部门

区财政部门是住房专项资金管理和使用的审核、批复及监管部门，其主要职责包括：会同区住房和建设局建立健全住房专项资金管理制度。审核并批复住房专项资金年度预算。负责住房专项资金的统筹安排，及时下达专项资金预算指标。监督检查资金的使用情况，协助开展住房专项资金绩效评价工作。

（4）区发展和改革局是保障性住房项目立项审批部门，其主要职责包括：负责受理、审核区住房和建设局申报的保障性住房建设项目及回购项目，同时商区财政部门，经区政府批准后列入年度政府投资项目计划。根据项目申报进度和审核情况，下达保障性住房项目新开工计划及回购项目计划，并将计划文件抄送区财政部门。

（5）其他。区住房和建设局、国库支付中心、财政局、发展改革局、监察和审计部门按照各自职责，依法对住房专项资金收支管理活动进行监督。

3.专项资金的绩效目标。

严格按照保障性住房开发建设的有关要求，通过通过筹集新供应用地、旧住宅小区改造、城市更新配建、挖掘闲置用地等方式多渠道新建保障性住房。在水围青年公寓、天健缤悦荟等试点租赁项目的基础上，通过与城中村股份公司、长租公寓企业、银行等金融机构合作，加大对既有房屋的租赁和改造力度，构建一套供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的保障性住房租赁体系。

做好保障房管理服务工作，完善辖区产业人才住房配租机制。加强保障性住房分配的制度建设，不断提升产业人才保障性住房供给体系质量，构建系统、精准、有效的产业人才保障性住房体系；扎实推进保障房配给工作，做好安居型商品房、公租房日常轮候申请，廉租住房货币补贴发放以及区属公租房的管理工作；完善辖区产业人才住房配租机制，为创建福田区良好的企业人才环境。

（二）2019年专项资金政策实施情况

1. 专项资金预算安排情况。

2019年度我局保障性住房专项资金支出预算安排29,677万元，上年结转234.73万元。保障性住房回购及建设资金，由发改部门下达投资计划，本年度实际下达投资计划105,321.57万元。专项资金2019年累计下达预算指标122,001.98万元，其中《2019年深圳市（福田区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（四期）》发行债券筹集资金5亿元，涉及石岩（福田）保障性住房项目、天健安托山项目、天健天骄北庐项目。

2.专项资金使用情况。

2019年度保障性住房专项资金支出121,108.99万元，其中：对外租赁公共住房支出22,117.28万元，保障性住房租金补贴支出403.64万元，建设及回购保障性住房支出97,369.22万元，其他支出1,218.75万元。

由我局监管的区保障性住房专项资金，实行收支两条线管理，所有收入上缴区非税收入平台，所有支出全部纳入部门预算。各项支出严格执行预算安排，按照既定进度完成支付。

（三）专项资金管理情况。

1.管理制度。

根据《深圳市保障性住房条例》和《深圳市市级财政专项资金管理暂行办法》《深圳市保障性住房专项资金管理办法》等规定，结合我区实际，我局会同区财政部门制定了《深圳市福田区保障性住房专项资金管理办法》。办法规定，住房专项资金的归集、管理和使用坚持“公开、公平、公正”原则，专款专用、专项核算。区级保障性住房及配套设施出售或出租收入作为非税收入，通过非税收入平台收缴国库，不再作为住房专项资金来源。

保障性住房专项资金的使用范围包括：用于回购、改建、扩建和新建的保障性住房开支;用于保障性住房项目的日常测算、估价、检测、产权初始登记和法律事务开支；用于保障性住房项目空置期间的物业管理费用和前期物业管理费用开支；用于保障性住房的退房款支出；用于保障性住房日常管理、维护、维修等支出；用于廉租住房货币补贴、公共租赁住房货币补贴、对外租赁住房用于解决辖区公共租赁住房房源不足而产生的租金等补贴支出;按区政府议事规则上报区政府批准的其他专项开支。

在使用过程中，应当严格按规定使用住房专项资金，不得自行扩大支出范围和提高开支标准，不得用于部门和单位的工资福利经费和办公经费支出。

2.管理流程。

保障性住房专项资金收支计划与我局年度预算同步编报，我局在每年规定时间内，将下一年度住房专项资金收支计划报区财政局审核，区财政局对我局报送的保障住房专项资金收支计划进行审核并报区人大审定。区人民代表大会批准后，区财政局门向我局批复预算。

我局根据年度工作计划并结合年度资金安排情况，将应纳入年度政府投资的项目报区发展改革部门，由区发展改革部门下达保障性住房项目年度政府投资计划。

我局收到财政预算批复及年度投资计划后，根据实际工作进度安排资金的拨付，并于年度结束后对专项资金组织绩效评价。

3.监管措施。

我局保障住房专项资金全额纳入年度部门预算，相关租金及售房款收入上缴区非税收入平台。

区住房和建设局、国库支付中心、财政局、发展改革局、监察和审计部门按照各自职责，依法对住房专项资金收支管理活动进行监督。住房专项资金的使用单位或个人，如违反相关法律法规的规定，区财政部门可以停止拨付专项资金，并根据

有关法律、法规和规章的规定进行处罚。

二、项目支出绩效情况分析

（一）绩效目标完成情况。

我局2019年保障房新开工及筹集任务为8731套，实际完成8832套，圆满完成市民生实事与区2019年重点工作的筹集任务。保障房建设方面，我局2019年竹子林地区B301-0019地块、安托山10-03地块、深圳市地税局新沙地块项目新建保障房1338套；华富村东、西区棚户区改造保障房4848套。保障房回购方面，我局2019年通过城市更新配建筹集保障房2252套，包括水围村01-01地块城市更新单元、福田口岸东广场拆迁置换用地、华强激光工厂城市更新单元、南方日报深圳大厦城市更新单元、岗厦汇花园等项目。其它方面，盘活存量房源82套；规模化租赁汇德大厦143套；重点产业人才住房租房补贴169套。

在保障房分配方面，我局2019年推出1035套公租房面向福田户籍轮候库的家庭配租。针对企业基层员工，创新推出7662间（2086套）坂田和布吉项目按“间”配租产业人才住房，目前394家企业和社会组织配租约1900套人才住房，解决了近8000位人才的基本居住问题。针对高端人才，推出高端人才住房保障政策，联合组织部制定《福田区高层次人才住房配租方案》，2019年向高层次人才配租高端人才住房100套。

（二）使用成效情况。

2019 年度，对保障性住房专项资金的使用取得有预期目标和成效，主要表现为:

新开工建设保障房项目 8 个，棚户区改造项目 1 个，通过市场租购方式筹集保障房项目 1 个，盘活存量房源 82 套，重点产业人才住房租房补贴 169 套。在保障房分配方面，全年共推出产业人才住房三批次，有效缓解了辖区各层次居民住房难压力；在保障房管理方面，试点智能化管理，提高居住安全水平，有效杜绝保障房转租转借情况发生，拓展保障房智能化管理路径。

（三）存在的主要问题。

专项资金的管理和使用过程中，我局严格按照《深圳市福田区保障性住房专项资金管理办法》的规定，专款专用，专项核算。所有的支出全额纳入预算管理，所有收入全额上缴非税平台。目前，在管理和使用过程中还存在一些问题:

一是存在公共租赁住房欠租行为，导致该部分收入未能入时上缴国库。

二是保障房建设用地稀缺。福田区为深圳中心城区，也是高度建成区，辖区无可供保障房建设的大片储备用地，新增保障房建设用地主要位于城区边缘，地块面积小，且用地性质非居住用地，规划调整及用地审批程序复杂，严重制约保障房建设。

三是供需矛盾难以通过属地房源解决。福田区土地资源稀缺，保障房供应有限，而户籍人口众多，保障房需求旺盛，以2019年为例，福田区供应任务数为6890套（间），在关内各区排第二，任务量是南山区的2倍，是罗湖区的5倍，难以通过属地房源解决轮候库家庭和人才的住房需求。

（四）改进措施和意见。

（1）持续推进保障性安居工程建设。

积极响应市政府大规模建设公共住房号召，坚持“政府主导、市场运作”，鼓励社会企业将存量用地改建保障房，并试点发放人才住房补租，逐步完善“实物供给为主、货币补贴为辅”的多样化保障渠道。全力以赴加大保障房筹集力度，扩大保障房供给，向上级单位申请统筹调配市一级及其它区房源，协助解决福田户籍轮候库家庭住房困难问题。

优化保障房建设、管理、分配和退出机制，深入实施人才优先发展战略，加大中低收入家庭住房保障力度，实现人才住房与保障性住房融合发展的住房保障体系。此外，针对欠租等行为，下一步，我局将委托专业的律师团队协助解决，并对律师团队制定激励性政策，确保专项资金收入及时上缴国库

（2）全力搭建智慧住房体系。

开发福田区房地产、租赁市场监测系统，利用大数据、人工智能等技术，建立房地产市场动态监测、预警机制，使房地产市场调控更更加科学严谨;建立统一的住房租赁信息发布平

台，加强住房租赁信息监管，解决住房租赁市场虚假房源、“黑中介”等问题。

目前，福田区“创新为魂，湾区引擎”，推进住房供给侧结构性改革，加速推进建立和完善科学合理的住房供应与保障体系。

三、绩效自评结论

我局使用并监管的保障性住房专项资金，严格执行了专款专用、专项核算，资金的分配管理和使用，合理、规范，无违规或不合理使用的问题，经自评，我局对该专项资金的管理、使用以及取得的成效整体满意。

附件 2-2

2019 年度地方政府债务资金
重点项目支出绩效自评报告

专项资金名称：《2019 年深圳市（福田区）保障性住房专项债券（一期）—2019 年深圳市政府专项债券（四期）》

主管部门（公章）：深圳市福田区住房和建设局

单位法人签字：

填报人：汪红艳

联系电话：82918181

一、项目概况介绍

（一）项目概况

1.政策背景

根据《关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45号）规定，住房保障应被作为政府公共服务的重要内容，全面推进保障性安居工程建设，是党和中央、国务院为推动科学发展、加快转变经济发展方式、保障和改善民生采取的重大举措。

根据《深圳市保障性住房条例》（深圳市第五届人民代表大会常务委员会公告第37号）第三条规定，保障性住房是指政府投资建设或者通过其他途径筹集的，以限定的标准和价格，向符合条件的住房困难家庭和单身居民出租或者出售的住房，包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、安居型商品房等多种形势；第十二条规定保障性住房来源包括：（一）政府投资建设的住房；（二）政府购买、租赁的住房；（三）政府依法收回、征收、没收的住房；（四）企业或者其他组织按照政府约定建设的住房；（五）搭配建设的住房；（六）社会捐赠的住房；（七）其他途径筹集的住房。存在重大质量问题和安全隐患的住房，不得用作保障性住房。

根据《深圳市住房保障发展“十三五”规划》，深圳市“十三万”计划新增筹集建设人才住房和保障性住房40万套（新增供应用地建设21万套，多渠道筹集19万套），总建筑面积

约2600万平方米,计划供应人才住房和保障性住房35万套(含“十二五”续建项目13万套）。其中福田区新增安排筹集建设任务67496套，供应任务52062套。各区政府可根据辖区土地和财政情况，积极探索形势多样的区际合作模式，实现全市住房保障资源共享及优化配置。

2.保障房项目情况

《2019年深圳市（福田区）保障性住房专项债券（一期）—2019年深圳市政府专项债券（四期）》项目包含石岩（福田）保障性住房项目、天健安托山项目、天健天骄北庐项目等三个子项。具体如下:

项目信息表

面积单位：平方米

项目名称	总用地面积	总建筑面积	住房面积	住房套数
石岩（福田）保障性住房项目	115,393.19	622,230.00	440,950.00	7,801
天健安托山项目	6,725.57	62,488.69	14,198.00	400
天健天骄北庐项目	19,918.69	183,159.00	17,310.00	300

（1）石岩（福田）保障性住房项目

项目位于深圳市宝安区石岩街道德政路，2015年1月1日开工，计划2020年12月31日竣工，项目管理单位为福田区住房和建设局，建设单位为汇邦（深圳）置业有限公司，设计单位为深圳市建筑设计研究总院有限公司,监理单位为深圳市九州建设技术股份有限公司。

（2）天健安托山项目

项目位于福田区香蜜湖街道安托山六路与安托山四路交汇处，2016 年 9 月 20 日开工，于 2019 年 8 月竣工，项目管理单位为福田区住房和建设局，建设和施工单位为深圳市市政工程总公司，设计单位为深圳市库博建筑设计事务所有限公司，监理单位为深圳市长城建设监理有限公司。

（3）天健天骄北庐项目

项目位于福田区商报路和景田路交汇处，2016 年 9 月开工，已于 2019 年底竣工，项目管理单位为福田区住房和建设局，建设单位为深圳市天珺房地产开发有限公司，设计单位为深圳市欧博工程设计顾问有限公司，施工单位为深圳市市政工程总公司，监理单位为深圳市龙城建设监理有限公司。

3.组织架构及职责分工

（1）组织架构图

一级架构：分管区领导

二级架构：区财政局、区住房和建设局

三级架构：各项目实施主体

（2）职责分工

区财政局负责按照政府债务管理要求并根据试点发行保障性住房专项债券项目及专项债务风险、政府性基金收入等因素，复核试点发行保障性住房专项债券需求，做好保障性住房专项债券额度管理、收益和融资平衡方案、预期收入等测算、

预算管理、发行准备、资金使用监管等工作。

区住房和建设局负责按照保障性住房工作要求并根据保障性住房工作任务、成本等因素，建立试点发行保障性住房专项债券项目库，做好保障性住房工程项目的规划期限、投资计划、做好试点发行保障性住房专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好保障性住房专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

各项目建设单位合法合规使用专项债券资金，及时向区住房和建设局、区财政局报送专项债券资金的使用情况和项目的进展情况，并接受区住房和建设局、区财政局的监督。

4.工作目标

总体工作目标是紧密围绕党的十九大报告“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”的工作要求，深入实施人才优先发展战略，持续提升辖区住房保障水平，不断优化辖区住房保障的建设、管理、准入、分配、退出和协调机制，深入挖掘发展潜力，着重提高建设品质，努力建成“住有所居”的现代化典范城区。

5.项目保障措施

《2019年深圳市（福田区）保障性住房专项债券（一期）—2019年深圳市政府专项债券（四期）》50,000万元地方政府专项债券于2019年3月发行成功，市财委《专项收益债券

资金管理有关事项的指导意见》，开展了债券资金专户开户银行的评选工作，并与选定银行签署了账户管理服务协议，进一步规范了债券资金的申请路径及使用规定。

（二）资金安排

项目需要通过发行专项债券筹集资金共计50,000万元，截至2019年12月31日，已发行保障性住房专项债券筹集资金50,000万元，发行期十年，专项债券利率暂按3.48%估算。

项 目	债券金额
石岩（福田）保障性住房项目	42,000.00
天健安托山项目	5600.00
天健天骄北庐项目	2400.00
合计	50,000.00

（四） 资金管理

1.项目管理制度

保障性住房专项债券资金使用严格遵循《财政部关于印发<地方政府专项债券预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号的要求，将5亿元专项债券下达福田区住房和建设局，专项用于福田区保障性住房项目，严禁截留、挤占和挪用，不得用于其他支出。

按照《深圳市财政委员会与福田区人民政府2018年地方政府债券转贷协议》要求，债券资金全额纳入各级财政预算管理，用地方政府资金安排支出的部门和单位，要按规定将指出纳入部门预算和单位预算，严格按照预算制度管理。上述5

亿元纳入福田区住房和建设局部门预算管理。

2.资金管理流程

各项目建设单位需于债券存续期间于每年第一季度内将上一年度专户资金收支和结余情况向福田区住房和建设局和福田区财政局报告，并于每年10月30日前将项目进展情况、债券资金使用情况以及影响项目资金平衡有关情况报福田区住房和建设局及福田区财政局审核后，由福田区财政局按规定披露信息。

二、项目支出绩效情况分析

（一）绩效目标设立情况

项目名称	总用地面积	总建筑面积	住房面积	住房套数
石岩（福田）保障性住房项目	115,393.19	622,230.00	440,950.00	7,801
天健安托山项目	6,725.57	62,488.69	14,198.00	400
天健天骄北庐项目	19,918.69	183,159.00	17,310.00	300

1.石岩（福田）保障性住房项目

该项目于2015年1月1日开工，总用地面积115393.19平方米，总建筑面积为622,230.00平方米，总住房面积440,950.00平方米，总住房套数7801套。计划2020年12月31日竣工，2019年绩效工作目标：地块一交付使用，地块二基本完成室内外装修工程，地块三完成主体结构工程。

2.天健安托山项目

该项目于2016年9月开工，总用地面积6,725.57平方米，

总建筑面积为 62,488.69 平方米,总住房面积 14,198.00 平方米，总住房套数 400 套。计划 2019 年 8 月竣工，2019 年绩效工作目标：完成项目竣工验收。

3.天健天骄北庐项目

该项目于 2016 年 9 月开工，总用地面积 19,918.69 平方米，总建筑面积为 62,488.69 平方米，总住房面积 17,310.00 平方米，总住房套数 300 套。计划 2019 年年底竣工， 2019 年绩效工作目标：完成主体结构工程。

（二）绩效目标执行情况

1.石岩（福田）保障性住房项目

地块一交付使用，地块二基本完成室内外装修工程，地块三完成主体结构工程。2019 年 6 月，我局已向项目建设单位汇邦（深圳）置业有限公司支付 42,000 万元，专项债券资金已全部拨付，绩效目标完成率达 100%。

2.天健安托山项目

该项目已经完成竣工验收，专项债券 5400 万元已经全部拨付，绩效目标完成率达 100%。

3.天健天骄北庐项目

该项目已经完成主体结构工程，专项债券 2600 万元已经全部拨付，绩效目标完成率达 100%。

（三）资金管理和使用情况

项目 2019 年度支付完成率 100%，资金审批、支付按合同

进度和支付条件执行，管理合规，整体预算达到预期目标。

（四）下一步工作计划

加快项目室内外装修工程、竣工验收、交付使用。

（五）自评结论

保障性住房项目提升了政府公共服务能力，全面推进了保障性安居工程建设，该项目资金使用情况正常，资金的管理规范、有序，自评结论为“优”。

附件 2-3

2019 年度地方政府债务资金
重点项目支出绩效自评报告

债券资金名称：《2019 年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）—2019 年深圳市政府专项债券（二十一期）》

主管部门（公章）：深圳市福田区住房和建设局

单位法人签字：

填报人：汪红艳

联系电话：82918181

二、项目概况介绍

（一）项目概况

1. 政策背景。

棚户区改造属于公益性项目，根据《关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发[2011]45号）规定，保障性安居工程包括各类棚户区改造项目。

根据《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》（深府规〔2018〕8号）基本规定第一条，棚户区改造政策适用范围为深圳市范围内使用年限在20年以上，且符合存在住房质量安全隐患、使用功能不齐全、配套设施不完善的老旧住宅区。使用年限不足20年，且按照《危险房屋鉴定标准（JGJ125-2016）鉴定危房等级为D级的住宅区，经区政府（含新区管理机构）批准可以纳入棚户区改造政策使用范围。

为了稳步推进福田区棚户区改造工作，明确职责分工，规范工作程序，《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发[2013]25号）、《广东省人民政府关于加快棚户区改造工作的实施意见》（粤府[2014]2号）、《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》（深府规[2018]8号）等规定，结合实际，2019年1月10日，福田区人民政府出台了《深圳市福田区棚户区改造实施办法（试行）》（福府规[2019]1

号）指出，福田区棚户区改造应遵循保障民生、公益为先；科学规划、有序推进；政府主导、企业实施的原则。

2.项目基本情况。

（1）改造原因及条件

根据深圳市建筑科学院股份有限公司所出具的《深圳市南华村共60栋住宅楼结构安全性鉴定结果汇总》（2014年5月13日）及深圳市住房和建设局所委托的南华村棚改项目小区房屋鉴定评审专家小组所出具的《关于南华村房屋结构安全鉴定的评审意见》，南华村棚改项目内住房建筑质量普遍一般，存在重大安全隐患且建筑年限超过20年，符合《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》（深府规[2018]8号）棚改条件。

福田区委领导办公会议2018年第38号会议纪要第六条说明，为加快河湾北片区开发，助力深港科技创新特别合作区规划建设，会议同意启动河套北片区（南华村）改造项目（简称“南华村棚改项目”）。

（2）实施主体概况

实施主体：2019年4月，福田区住房和建设局出具《深圳市福田区住房和建设局关于确认福田区河湾北片区（南华村）改造项目实施主体的通知》确定深圳市福田投资控股有限公司全资子公司:深圳市福田福河建设开发有限公司作为南华村棚改项目实施主体。实施主体负责开展该项目的谈判、签约、

补偿、搬迁、建设等各项工作。

（3）南华村棚改项目情况

南华村棚改项目位置位于深圳市福田区滨河大道以南、华强南路以东。地理位置优越，周边配套十分便利。项目占地面积约16.91万平方米，其中拆除用地规模约16.23万平方米，建筑面积约23.5万平方米。建设内容包括拆除原有住宅、商业及配套用房等，新建还迁用房、人才及保障房、商业还迁、其他商业配套、公共配套用房、小区配套（绿化和道路等）、一所九年一贯制学校，两所幼儿园等工程。

根据前期测算，南华村棚改项目总投资为1,035,000万元，其中居住、商业及公共配套设施投资估算金额为503,575.30万元,72班九年制学校投资估算金额为52,195.16万元。项目拟发行专项债券共计30,000万元以解决部分建设资金。

3. 组织架构及职责分工。

（1）组织架构图

一级架构：区政府

二级架构：区财政局、区住房和建设局

三级架构：项目实施主体，深圳市福田福河建设开发有限公司（简称“福河公司”）

（2）职责分工

区财政局负责按照政府债务管理要求并根据试点发行棚

改专项债券项目，以及专项债务风险、政府性基金收入等因素，复核试点发行棚改专项债券需求，做好棚改专项债券额度管理、收益和融资平衡方案、预期收入等测算、预算管理、发行准备、资金使用监管等工作。

区住房和建设局负责按照棚户区改造工作要求并根据棚户区改造任务、成本等因素，建立试点发行棚户区改造专项债券项目库，做好入库棚改项目的规划期限、投资计划、做好试点发行棚户区改造专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好棚改专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

福河公司负责合法合规使用专项债券资金，及时向区住房和建设局、区财政局报送专项债券资金的使用情况和项目的进展情况，并接受区住房和建设局、区财政局的监督。该项目已建立工作机制并印发《南华村改造项目工作方案》，成立指挥部，研究解决项目重大问题。指挥部下设办公室和13个工作组，明确职责分工，各司其职，专项解决具体问题。指挥部已建立议事决策、工作督办、信息通报、协调协同等制度。

4. 工作目标。

本项目改造有利于改善城市环境、提升居民品质、完善公共配套设施水平，缓解深圳市区土地资源紧缺困境，提高土地利用效率，同时增加人才住房和保障房的供应，也有助于深圳

市人才立市战略的推行。

5. 项目保障措施。

《2019 年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）—2019 年深圳市政府专项债券（二十一期）》30,000 万元地方政府专项债券于 2019 年 7 月发行成功，市财委《专项收益债券资金管理有关事项的指导意见》，福河公司开展了债券资金专户开户银行的评选工作，并与选定银行签署了账户管理服务协议，进一步规范了债券资金的申请路径及使用规定。

（二）资金安排

2019 年福田区南华村棚户区改造专项债券已于 2019 年 7 月发行成功，共筹集资金 30,000 万元。为进一步加快预算执行进度，福田区住建局已将上述债券资金 30,000 万元于 2019 年 9 月全部拨付至福河公司账户，将全部用于南华村旧住宅区棚户改造项目，预算执行进度 100%。

截至 2019 年 10 月 31 日，30,000 万元债券资金全部使用完毕，其中包括支付小业主搬迁安置补偿款 29,119.90 万元、其他土地成本 809.73 万元、施工前期费 32.00 万元、现场零星支出 39.14 万元，百分百完成了上级部门安排的债权资金使用计划。30,000 万元债券本金产生利息收入 0.86 万元，支出 0.77 万元，资金结余 0.09 万元。

表 1-2 南华村棚改专项债券资金使用情况表

金额单位：万元

项目单位	项目名称	项目投入金额
深圳市福田福河建设开发有限公司	小业主款项	29,119.90
	土地成本	809.73
	施工前期费	32.00
	其他费用	39.14
	利息支出	0.77
合计		**30,000.00**

（五） 资金管理。

1、项目管理制度。

南华村棚户区改造专项债券资金使用严格遵循《财政部关于印发<地方政府专项债券预算管理办法>的通知》（财预[2016]155 号的要求，将 3 亿元专项债券下达福田区住建局，专项用于福田区南华村村棚户区改造项目，严禁截留、挤占和挪用，不得用于其他支出。

按照《深圳市财政委员会与福田区人民政府 2018 年地方政府债券转贷协议》要求，债券资金全额纳入各级财政预算管理，用地方政府资金安排支出的部门和单位，要按规定将指出纳入部门预算和单位预算，严格按照预算制度管理。上述 3 亿元纳入福田区住建局部门预算管理。

2、资金管理流程。

福河公司于债券存续期间于每年第一季度内将上一年度专户资金收支和结余情况向福田区住建局和福田区财政局报

告，并于每年10月30日前将项目进展情况、债券资金使用情况以及影响项目资金平衡有关情况报福田区住建局及福田区财政局审核后，由福田区财政局按规定披露信息。

3、项目资金的监管。

我局为该该项资金的主管单位，纳入部门预算管理，区财政局为该项资金的监管单位，平安银行深圳分行作为该专项资金银行专户监管单位。

二、项目支出绩效情况分析

（一）绩效目标设立情况

项目年度目标是目标：完成设计施工图；完成3、4地块（回迁区和学校）施工总承包招标并开工。

2019年深圳市（福田区）棚户区改造专项债券（一期）—2019年深圳市政府专项债券（二十一期），于2019年7月发行30,000万元地方政府专项债券。设立绩效目标时，二级指标“数量指标”目标值为回迁房设计（共12栋回迁房）；“数量指标”为施工总承包Ⅰ标段进场施工；“质量指标”为施工图准确率；“工作时效”为“施工总承包Ⅰ标段6月份完成资金支付”；“经济效益指”为直接拉动包括建筑业、建材业的发展，带动了运输业、金融业、服务业等相关行业的发展。“社会效益指标”为彻底消除华富村东、西区旧住宅区安全隐患；方便群众出行，改善交通条件，提高居民幸福指数。

（二）绩效目标执行情况

2019 年我局启动 3 个旧住宅区（棚户区）改造，分别是华富村东西区、南华村以及香蜜二村，预计提供公共配套建筑面积约 5.7 万㎡，增加学位 3300 个，增加人才住房和保障房约 6500 套。改善居民的居住环境，完善城市功能，优化土地资源配置，促进土地合理利用，为全市棚改工作做出了中心城区可贵的探索，以实际行动推动粤港澳大湾区战略落实。

截至 2019 年 10 月 31 日，30,000 万元债券资金全部使用完毕，其中包括支付小业主搬迁安置补偿款 29,119.9 万元、其他土地成本 809.73 万元、施工前期费 32 万元、现场零星支出 39.14 万元，百分百完成了上级部门安排的债权资金使用计划。该专项资金专款、专户、专用，资金分配使用和监管情况良好，专户结余资金 0.09 万元。

南华村棚改项目意愿征集工作历时近一年圆满完成，同意改造比例为 97.17%，南华村创造了 15 天签约率 99.6%的新“深圳速度”。

（三）资金管理和使用情况。

项目 2019 年度支付完成率 100%，资金审批、支付按合同进度和支付条件执行，管理合规，整体预算达到预期目标。

（四）自评结论。

南华村棚改项目不仅将改善居民居住条件，提升片区综合环境，也将完善深圳市合作产业配套，集聚高端人才，为福田区发展提供充足空间。该项目资金使用情况正常，资金的管理规范、有序，自评结论为优。