

华强北街道办事处 2020 年度部门决算

目 录

一、华强北街道办事处概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、华强北街道办事处 2020 年度部门决算表

三、华强北街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、华强北街道办事处概况

（一）单位职责

本单位主要职能是：（一）党工委职能方面：1. 执行上级党委的决议、决定；2. 指导“两新”组织党建工作；3. 领导工会、共青团、妇联、残联、侨联、民兵等群众组织，落实街道党风廉政建设和反腐败工作责任制。（二）街道办事处职能方面：1. 负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；2. 负责本街道的城区管理，负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；3. 负责各项卫生健康工作；4. 负责辖区内综合治理工作；5. 负责华强北步行街各项综合协调工作；6. 负责各项社区服务工作；7. 为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业等。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、华强北街道办事处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区华强北街道办事处

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 | 25,327.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 115.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,487.38 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 5.55 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 4.24 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 517.22 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,182.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 190.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 19,348.57 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 7.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 564.87 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 5.55 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,420.44 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 6,154.93 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,315.25 |
| 本年收入合计 | 27 | 32,821.50 | 本年支出合计 | 58 | 32,826.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 129.38 | 年末结转和结余 | 60 | 124.59 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 32,950.88 | 总计 | 62 | 32,950.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 115.03 | 115.03 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 115.03 | 115.03 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 115.03 | 115.03 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 517.22 | 517.22 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 517.22 | 517.22 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 517.22 | 517.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,181.24 | 3,181.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.62 | 641.62 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 220.14 | 220.14 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.99 | 284.99 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.49 | 136.49 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 477.53 | 477.53 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 477.53 | 477.53 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 115.03 | 115.03 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|-------------|
| 20811 | 残疾人事业 | 255.78 | 255.78 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 255.78 | 255.78 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,759.22 | 1,759.22 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,759.22 | 1,759.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 190.37 | 190.37 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 76.77 | 76.77 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 76.77 | 76.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.60 | 113.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 113.60 | 113.60 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,345.35 | 19,343.90 | | | | | 1.45 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13,212.25 | 13,210.80 | | | | | 1.45 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,576.08 | 2,576.08 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8,635.41 | 8,633.97 | | | | | 1.45 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,000.75 | 2,000.75 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 135.54 | 135.54 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 135.54 | 135.54 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,405.91 | 3,405.91 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 874.50 | 874.50 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,531.41 | 2,531.41 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,574.45 | 2,574.45 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,574.45 | 2,574.45 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.20 | 17.20 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17.20 | 17.20 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 564.87 | 564.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 564.87 | 564.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.21 | 380.21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 184.65 | 184.65 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.55 | 5.55 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.55 | 5.55 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.55 | 5.55 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,420.44 | 1,420.44 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,420.44 | 1,420.44 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 1,420.44 | 1,420.44 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6,154.93 | 6,154.93 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,853.00 | 5,853.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,853.00 | 5,853.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 301.93 | 301.93 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 298.01 | 298.01 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,315.25 | 1,315.25 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 1,315.25 | 1,315.25 | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,315.25 | 1,315.25 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 115.03 | | 115.03 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 115.03 | | 115.03 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 115.03 | | 115.03 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.24 | | 4.24 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.24 | | 4.24 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.24 | | 4.24 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 517.22 | | 517.22 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 517.22 | | 517.22 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 517.22 | | 517.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,182.81 | 641.62 | 2,541.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.62 | 641.62 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 220.14 | 220.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.99 | 284.99 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.49 | 136.49 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 477.53 | | 477.53 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 477.53 | | 477.53 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.10 | | 29.10 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 29.10 | | 29.10 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 20811 | 残疾人事业 | 255.78 | | 255.78 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 255.78 | | 255.78 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,760.79 | | 1,760.79 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,760.79 | | 1,760.79 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 190.37 | 113.60 | 76.77 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 76.77 | | 76.77 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 76.77 | | 76.77 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.60 | 113.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 113.60 | 113.60 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,348.57 | 2,863.27 | 16,485.30 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13,214.59 | 2,863.27 | 10,351.32 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,576.08 | 2,576.08 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8,633.97 | | 8,633.97 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,004.53 | 287.19 | 1,717.35 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 135.54 | | 135.54 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 135.54 | | 135.54 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,406.79 | | 3,406.79 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 874.50 | | 874.50 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,532.29 | | 2,532.29 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,574.45 | | 2,574.45 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,574.45 | | 2,574.45 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.20 | | 17.20 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17.20 | | 17.20 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 564.87 | 564.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 564.87 | 564.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.21 | 380.21 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 184.65 | 184.65 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.55 | | 5.55 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.55 | | 5.55 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.55 | | 5.55 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,420.44 | | 1,420.44 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,420.44 | | 1,420.44 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 1,420.44 | | 1,420.44 | | | |
| 229 | 其他支出 | 6,154.93 | | 6,154.93 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,853.00 | | 5,853.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,853.00 | | 5,853.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 301.93 | | 301.93 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 298.01 | | 298.01 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.93 | | 3.93 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,315.25 | | 1,315.25 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 1,315.25 | | 1,315.25 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,315.25 | | 1,315.25 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,327.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 115.03 | 115.03 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,487.38 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 5.55 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 4.24 | 4.24 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 517.22 | 517.22 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,182.81 | 3,182.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 190.37 | 190.37 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 19,348.57 | 19,331.37 | 17.20 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 7.00 | 7.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 564.87 | 564.87 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|-----------|----------|------|
| | | | 出 | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 预算支出 | 53 | 5.55 | | | 5.55 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应 急管理支出 | 54 | 1,420.44 | 1,420.44 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 6,154.93 | | 6,154.93 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 | 58 | 1,315.25 | | 1,315.25 | |
| 本年收入合计 | 27 | 32,820.05 | 本年支出合计 | 59 | 32,826.29 | 25,333.35 | 7,487.38 | 5.55 |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 28 | 35.65 | 年末财政拨款结转和 结余 | 60 | 29.42 | 29.42 | | |
| 一般公共预算财政 拨款 | 29 | 35.65 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算 财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 32,855.70 | 总计 | 64 | 32,855.70 | 25,362.77 | 7,487.38 | 5.55 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福田区华强北街道办事处

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 | | 25,333.35 | 4,183.35 | 21,150.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 115.03 | | 115.03 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 115.03 | | 115.03 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 115.03 | | 115.03 |
| 205 | 教育支出 | 4.24 | | 4.24 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.24 | | 4.24 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.24 | | 4.24 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 517.22 | | 517.22 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 517.22 | | 517.22 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 517.22 | | 517.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,182.81 | 641.62 | 2,541.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.62 | 641.62 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 220.14 | 220.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.99 | 284.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.49 | 136.49 | |
| 20807 | 就业补助 | 477.53 | | 477.53 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 477.53 | | 477.53 |
| 20808 | 抚恤 | 29.10 | | 29.10 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 29.10 | | 29.10 |
| 20810 | 社会福利 | 18.00 | | 18.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 255.78 | | 255.78 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 255.78 | | 255.78 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,760.79 | | 1,760.79 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,760.79 | | 1,760.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 190.37 | 113.60 | 76.77 |
| 21007 | 计划生育事务 | 76.77 | | 76.77 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 76.77 | | 76.77 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.60 | 113.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 113.60 | 113.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,331.37 | 2,863.27 | 16,468.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13,214.59 | 2,863.27 | 10,351.32 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,576.08 | 2,576.08 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8,633.97 | | 8,633.97 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,004.53 | 287.19 | 1,717.35 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 135.54 | | 135.54 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 135.54 | | 135.54 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,406.79 | | 3,406.79 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 874.50 | | 874.50 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,532.29 | | 2,532.29 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,574.45 | | 2,574.45 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,574.45 | | 2,574.45 |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 21305 | 扶贫 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 564.87 | 564.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 564.87 | 564.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.21 | 380.21 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 184.65 | 184.65 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,420.44 | | 1,420.44 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,420.44 | | 1,420.44 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,420.44 | | 1,420.44 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,555.00 | 302 | 商品和服务支出 | 333.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 462.16 | 30201 | 办公费 | 69.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,459.91 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 33.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 12.86 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 205.07 | 30205 | 水费 | 2.21 | 31002 | 办公设备购置 | 12.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.67 | 30206 | 电费 | 44.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 132.72 | 30207 | 邮电费 | 44.81 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.77 | 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 | 37.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 1.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 369.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 27.98 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 513.94 | 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 | 282.19 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 220.14 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.93 | 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 | 57.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 62.06 | 30229 | 福利费 | 1.03 | 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 | | 30231 | 公务用车运行 | 31.88 | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|------|--|--|--------|
| | 贴 | | | 维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 4.93 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,837.19 | 公用经费合计 | | | | | 346.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区华强北街道办事处

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 |
| 36.59 | | 33.59 | | 33.59 | 3 | 31.88 | | 31.88 | | 31.88 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福田区华强北街道办事处

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 | | | 7,487.38 | | | 7,487.38 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 17.20 | | | 17.20 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 17.20 | | | 17.20 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 17.20 | | | 17.20 | |
| 229 | 其他支出 | | 6,154.93 | | | 6,154.93 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5,853.00 | | | 5,853.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 5,853.00 | | | 5,853.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 301.93 | | | 301.93 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 298.01 | | | 298.01 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 3.93 | | | 3.93 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 1,315.25 | | | 1,315.25 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 1,315.25 | | | 1,315.25 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 1,315.25 | | | 1,315.25 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5.55 | | 5.55 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.55 | | 5.55 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.55 | | 5.55 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.55 | | 5.55 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、华强北街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 32,950.88 万元（含以前年度结转和结余资金 129.38 万元），支出总计 32,950.88 万元（含年末结转和结余资金 124.59 万元），且该数据已包含下属单位，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 5,847.41 万元，主要原因为：1、根据市、区政府要求，2020 年进一步加大民生福利项目投入；2、根据市、区政府对城市建设和管理及市容环境卫生的要求，进一步增加市容环境管理、城市基础设施建设方面投入。

(二) 收入决算情况说明

2020 年全年收入 32,821.5 万元，其中：财政拨款收入 32,820.05 万元，占 99.99%；其他收入 1.45 万元，占 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年全年支出 32,826.29 万元，其中：基本支出 4,183.35 万元，占 12.74%；项目支出 28,642.94 元，占 87.26%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 32,855.7 万元（含以前年度结转和结余资金 35.65 万元），财政拨款支出总计 32,855.7 万元（含年末结转和结余资金 29.42 万元），其中：一般公共预算财政拨款支出 25,362.77 万元（含年末结转和结余资金 29.42 万元），政府性基金预算财政拨款 7,487.38 万元；国有资本经营预算财政拨款 5.55 万元；与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,083.72 万元，主要原因为：1、根据市、区政府要求，2020 年

进一步加大民生福利项目投入；2、根据市、区政府对城市建设和管理及市容环境卫生的要求，进一步增加市容环境管理、城市基础设施建设方面投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,633.95万元，支出决算25333.35万元（其中：基本支出4,183.35万元，项目支出21,150万元），完成年初预算的107.19%，决算数大于预算数的原因是项目支出中追加城乡社区公共基础设施建设和安全应急管理事务等方面投入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,183.35万元。其中，人员经费3,837.19万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出等；公用经费346.16万元，包括工会经费、公用经费综合定额及公务用车运行维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.88万元（保留两位小数，下同），完成全年预算36.59万元的87.13%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有

所节约，较 2019 年决算数相比减少 1.05 万元，主要仍是因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

1、2020 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%；与 2019 年决算数 0.13 万元相比减少 0.13 万元，主要原因是严格贯彻落实疫情防控工作的要求，2020 年未发生因公出国（境）事项。

2、2020 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 31.88 万元，完成全年预算 36.59 万元的 87.13%；较 2019 年决算数 32.8 万元相比减少 0.92 万元。

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

公务用车运行维护费 31.88 万元，完成全年预算 36.59 万元的 87.13%；较 2019 年的 32.8 万元减少了 0.92 万元，主要原因是例行节约，减少公务用车使用率，车辆运行维护费支出减少。

2020 年我单位购置公务用车 0 台，保有量共 11 台，均为街道本级。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和城管执法、开展辖区安全巡查、参加各级各项工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3、2020 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 3 万元的 0%，主要原因为厉行节约，从严控制公务接待费用；

与 2019 年的 0 万元持平，主要原因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待费用。2020 年度我街道公务接待 0 批次、0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性预算财政拨款收入决算 7,487.38 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 17.2 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5,853 万元，彩票公益金安排的支出 301.93 万元，抗疫特别国债安排的支出 1,315.25 万元，且全部用于项目支出，无年末结转和结余。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 29 个，二级项目 84 个，共涉及财政资金 21,150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对民生微实项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 1,279.35 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务

管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

华强北街道办事处在 2020 年度部门决算中反映“民生微实事项目”等 84 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2。

(1) 福强社区党群服务中心建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 108.34 万元，执行率 98.49%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但项目实际支付进度匹配情况仍有改善空间。下一步改进措施：加强计算精准度，更准确进行全年预算估算，加大执行力度。

(2) 主要道路临街建筑和老旧小区建筑装立面刷新项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 817 万元，执行数 817 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我办严格按照区发改局和财政局的要求，按时完成了本年福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑装立面刷新项目的材料审核和资金支付工作。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但项目实际支付进度匹配情况仍有改善空间。下一步改进措施：加强与项目代建方及相关单位的沟通，确

保项目资金及时支付。

(3) 华新村消防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 93.7 分。项目全年预算数 17.87 万元，执行数 16.07 万元，执行率 89.93%。项目绩效目标完成情况：我办严格按照区发改局和财政局的要求，按时完成了本年华新村消防改造工程项目的材料审核和资金支付工作。发现问题：从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地安排支出进度。

(4) 华航社区党群服务中心建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.77 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 50.74 万元，执行率 92.25%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但项目实际支付进度匹配情况仍有改善空间。下一步改进措施：及时与相关部门联系沟通，做好传达和文件学习工作。

(5) 综合文化服务中心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 92.03 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 135.54 万元，执行率 67.77%。项目绩效目标完成情况：我办严格按照区发改局和财政局的要求，按时完成了本年综合文化服务中心改造工程项目的材料审核和资金支付工作。发现的主

要问题及原因：：从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地安排支出进度。

（6）国际科技时尚文化特色街试点工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（7）商圈党群服务中心建设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 93.99 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 399.48 万元，执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但项目实际支付进度匹配情况仍有改善空间。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地安排支出进度。

（8）服务大厅（信访大厅）建设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 92.99 分。项目全年预算数 300

万元，执行数 299.88 万元，执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但项目实际支付进度匹配情况仍有改善空间。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地安排支出进度。

（9）2019 年中央财政就业补助资金（上年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.85 分。项目全年预算数 172 万元，执行数 163.53 万元，执行率 95.08%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：就业援助补贴人员申请人数下降，部分就业援助补贴人员 36 个月享受期满。下一步改进措施：加强就业创业援助补贴政策宣传，使更多符合条件的失业人员能享受到政府的优惠政策。

（10）2020 年中央财政专项扶贫资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（11）2020 年中央财政就业补助资金绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 205 万元，执行数 205 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（12）退役军人安置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数 104 万元，执行数 103.19 万元，执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我街道退役军人服务站基本完成了退役军人安置业务规模量。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但项目实际支付进度匹配情况仍有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。积极探索服务方式，总结工作经验。

（13）残疾人两项补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 231 万元，执行数 230.37 万元，执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：及时发放两项补贴，关爱辖区残疾群体。发现的主要问题及原因：两项补贴申请人数有浮动，主要根据上一年度补贴人数递增进行估算。下一步改进措施：加强补贴政策宣传，加强对需求补贴人数的详细测算，

力求预算数据准确。

(14) 职业康复中心补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.89 分。项目全年预算数 5.34 万元，执行数 5.14 万元，执行率 96.25%。项目绩效目标完成情况：主要用于职康中心日常开支（水、电费），及时开展会员相关活动。发现的主要问题及原因：由于职康中心的工作围绕会员活动为主，实际支付进度匹配情况仍有改善空间。下一步改进措施：加强职康的统筹与管理，进一步细化全年活动计划，确保职康中心经费支出更加准确。

(15) 残联事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.99 分。项目全年预算数 20.30 万元，执行数 20.27 万元，执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：及时发放残联专干劳务费，按要求开展助残日活动，积极开展残联相关工作。发现的主要问题及原因：根据每年残联在册人数存在 10%左右浮动的现象进行估算。下一步改进措施：加强残联政策宣传，更加仔细地估算残疾人员，使符合条件的残疾人能及时享受政府的优惠政策。

(16) 死亡抚恤绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.88 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 16.37 万元，执行率 96.29%。项目绩效目标完成情况：已按照各级文件为辖区烈士烈属及时发放相应补贴，及时关注相关人员你的生活状况。

发现的主要问题及原因：未及时在系统更新烈士遗属的信息，导致支付进度匹配情况仍有改善空间。下一步改进措施：未来将进一步建立好与区级及社区各部门的紧密沟通与连接，力求预算数据准确。

（17）伤残抚恤绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.95 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 76.74 万元，执行率 98.38%。项目绩效目标完成情况：及时掌握好伤残军人与伤残人民警察的经济收入支出情况。发现的主要问题及原因：个别伤残人员更换户籍地等情况，导致支出进度较慢，实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：未来将及时建立好各街道息变更情况的交接，对区级部门的信息及时跟进。

（18）在乡复员军人补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.96 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 48.32 万元，执行率 98.61%。项目绩效目标完成情况：作为辖区复员军人的基础补贴，展示出国家对退役人群的关爱和支持。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但项目实际支付进度匹配情况仍有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。积极探索服务方式，总结工作经验。

（19）死亡抚恤（中央补助）绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.84 万元，执行数 0.84 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（20）伤残抚恤（中央补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（21）在乡复员军人补助（中央补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时

序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（22）老龄事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.88 分。项目全年预算数 1050 万元，执行数 1008.92 万元，执行率 96.09%。项目绩效目标完成情况：我街道如期完成每月的高龄津贴发放工作，为辖区户籍 70 周岁以上老人每月发放 200-1000 元不等金额，提高户籍老人生活质量及幸福感。发现的主要问题及原因：因老人户籍变动、生存状况变化、银行账户变动等信息，实际支出进度有所缓慢。下一步改进措施：根据深圳智慧养老平台系统，及时更新发放名单、发放账号等信息，提高高龄津贴发放成功率。

（23）最低生活保障金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.95 分。项目全年预算数 139 万元，执行数 136.69 万元，执行率 98.34%。项目绩效目标完成情况：根据《广东省最低生活保障制度实施办法》要求，做好辖区户籍困难群众救助工作，确保困难群众基本生活得到保障。发现的主要问题及原因：主要根据上年度的人数递增进行估算。下一步改进措施：加强救助政策宣传，做到应保尽保；严格审核材料，及时、准确、足额做好保障金发放工作。

（24）最低生活保障金（中央补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 4.32 万元，

执行数 4.32 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（25）其他城镇社会救助的支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 68.52 万元，执行率 97.89%。项目绩效目标完成情况：及时、足额发放本年度养育扶助、临时救助、困难慰问等其他城镇社会救助，做好辖区户籍困难群众救助工作，确保困难群众基本生活得到保障。发现的主要问题及原因：本年度临时救助支出主要根据上年度该项支出进行估算。下一步改进措施：加强救助政策宣传，做到应保尽保；严格审核材料，及时、足额发放救助金。

（26）其他抚恤支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.94 分。项目全年预算数 79 万元，执行数 77.54 万元，执行率 98.15%。项目绩效目标完成情况：主要于八一、春节期间，走访慰问辖区优抚对象，表达政府对特殊群体的关爱和帮助。发现的主要问题及原因：由于辖区个别优抚对象提交信息、补交材料时间滞后，导致审批通过时间延后，影响实际支付进度。下一步改进措施：将及时推动审批流程，及时落实文件精神。

(27) 其他抚恤支出(中央补助)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94分。项目全年预算数18万元,执行数18万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因:整体支出执行情况较好,整体支出执行率达到100%。但从单个子项目分析,存在个别项目经费支出进度较慢的现象,各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施:加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(28) 义务兵优待金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分93.95分。项目全年预算数60万元,执行数59.08万元,执行率98.47%。项目绩效目标完成情况:与武装部建立沟通与连续,及时发放辖区义务兵对应优待金。发现的主要问题及原因:进疆进藏人员的信息未及时更新。下一步改进措施:根据文件要求及时落实,按照发放公示计算并认真核对与检查。

(29) 社区服务中心项目经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.98分。项目全年预算数151.34万元,执行数150.46万元,执行率99.42%。项目绩效目标完成情况:通过购买专业性社工机构服务,为社区居民包括儿童青少年、妇女家庭、老年人、残障人士、特别是困弱群体提供一站式、专业化的综合性服务。发现的主要问题及原因:根据合同要求,部分款项需下一年度支付。下一步改进措施:继续强化党建引领,加

强社区党委、居委会与社区党群服务中心的联系，提供更加专业、优秀的党建服务。

（30）其他民政支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.87 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 44.97 万元，执行率 95.68%。项目绩效目标完成情况：通过在辖区设置星光之家机构，为老年群体提供日常活动场所；在社区推广邻里节活动，宣扬邻里互助、友爱和谐的社区氛围；积极做好文明祭祀和防灾宣传，确保辖区的安全稳定。发现的主要问题及原因：因有部分跨年项目尚未到期，故造成相应的工作经费尚未支出。因此下一步改进措施：进一步精准规划活动内容，加强预算支出的精准度。

（31）计生基础工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 11.10 万元，执行数 11.10 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：根据合同要求，部分款项需下一年度支付。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标；加速项目评估及经费报批流程。

（32）计生宣传教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 17.80 万元，执行数 17.77 万元，执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、

产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：厉行节约，压缩了部分报刊订阅费用。下一步改进措施：坚持开源节流，厉行节约原则，优化支出结构，同时提高预算的准确性。

（33）人口管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 31.10 万元，执行数 31 万元，执行率 99.68%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：根据合同要求，部分款项需下一年度支付。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标；加速项目评估及经费报批流程。

（34）计生杂项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 16.90 万元，执行率 99.41%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：根据合同要求，部分款项需下一年度支付。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标；加速项目评估及经费报批流程。

（35）文化事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 140.50 万元，执行数 140.32 万元，执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、

产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：根据合同要求，部分款项需下一年度支付。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（36）文化站业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 377 万元，执行数 376.90 万元，执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：整体业务开展运行平顺，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：重产出、重结果的绩效理念尚未真正建立，贯穿于业务全流程的绩效理念需进一步强化。下一步改进措施：进一步强化重产出、重结果的绩效理念。

（37）就业专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 109 万元，执行数 109 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对于所有补助对象都产生积极作用，按进度时间完成资金支付。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（38）劳务派遣绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 2811 万元，执行数 2806.23 万元，执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：按照申请需求，

基本完成支付。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强计算精准度，更准确进行全年预算估算，加大执行力度。

（39）综治及维稳绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 333.70 万元，执行数 333.69 万元，执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：根据我科室 2019 年申请的经费预算，我科室已按要求落实完成，具体包括：反恐、反邪、禁毒、扫黑除恶及社会维稳等经费，良好的维护辖区稳定，工作落实到位。发现的主要问题及原因：经费的使用进度需要进一步合理，存在个别项目经费支出进度较慢的现象。下一步改进措施：加强计算精准度，更准确进行全年预算估算，加大执行力度。

（40）安全管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1087.71 万元，执行数 1087.47 万元，执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：因有部分跨年项目尚未到期，故造成相应的工作经费尚未支出。因此下一步改进措施：进一步精准规划活动内容，加强预算支出的精准度。

（41）园林绿化及管养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.96 分。项目全年预算数 485.90 万元，执行数

480 万元，执行率 98.79%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强资金支出管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，提高资金使用效益。

（42）社区环境卫生绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.95 分。项目全年预算数 2055 万元，执行数 2021.45 万元，执行率 98.37%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强资金支出管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，提高资金使用效益。

（43）城市管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.96 分。项目全年预算数 2576 万元，执行数 2545.75 万元，执行率 98.83%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本年度部分新增项目未纳入年初预算，需通过年中追加、

资金调剂增加经费需求。下一步改进措施：结合上年度资金使用情况，并经过充分的探讨研究，保证年初预算与实际资金的合理性。

（44）房屋租赁管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.97 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 26.70 万元，执行率 98.89%。项目绩效目标完成情况：房屋租赁管理整体业务开展运行平顺，圆满完成 2020 年度部门相关工作，包括业务宣传，银联 pos 机手续费，街道 PDA 机费用，网格员装备经费等，按时完成任务。发现的主要问题及原因：存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：定期对项目执行情况进行监督，对支付进度滞后的业务分析原因及寻找解决措施。

（45）社区图书馆经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.94 分。项目全年预算数 10.05 万元，执行数 9.84 万元，执行率 97.91%。项目绩效目标完成情况：用于支付各社区图书馆日常水电费及年度订报刊费用。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。

（46）工作站统筹绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 91 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：用于 2020 年度各社区工作站办公日常费用。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（47）党务工作人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.80 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.19 万元，执行率 93.25%。项目绩效目标完成情况：较好地完成党员教育培训工作，收集选编党员教育参考资料和党员教育的经验案例供基层党组织选用，为基层党组织提供党员教育方面的指导服务；较好地完成基层党组织的帮助指导工作，推动和帮助企业组建基层党组织、帮助基层党组织做好企业入党积极分子的培养考察及党员发展工作。为各类基层党组织，尤其是缺乏日常活动场地的流动党员、“两新”组织党组织提供组织生活场地；按时发放社区书记补贴。发现的主要问题及原因：台账未及时整理、实际支出进度比较缓慢。下一步改进措施：做好经费使用计划，按照规定做好专项经费的情况调查，提高经费的使用效率。

（48）社区党建团建工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 51.26

万元，执行率 96.72%。项目绩效目标完成情况：建立完善“党建带团建”工作机制，使社区团委有一个好的带头人、有一支能够发挥模范带头作用的团员队伍、有围绕党的中心工作并适合团员青年特点的好活动、有健全规范和行之有效的工作制度、有保证工作正常开展的必要经费和阵地。发现的主要问题及原因：台账未及时整理、经费使用集中在下半年造成资金上半年的闲置。下一步改进措施：做好经费使用计划，按照规定做好专项经费的情况调查，提高经费的使用效率。

（49）办公用房租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.94 分。项目全年预算数 64 万元，执行数 62.68 万元，执行率 97.94%。项目绩效目标完成情况：按时支付本年度各社区工作站办公用房租金。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。

（50）居委会兼职委员补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.89 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.63 万元，执行率 96.30%。项目绩效目标完成情况：准时发放居委会成员相关补贴，鼓励居委会成员执行基层治理工作。发现的主要问题及原因：部分居委会成员因离职或者退休，脱离基层公

职人员身份，需要重新纳入补贴发放对象名单。下一步改进措施：及时与各社区居委会紧密联系，及时更新补贴发放名单。

（51）工作站办公事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.86 分。项目全年预算数 296 万元，执行数 282.64 万元，执行率 95.49%。项目绩效目标完成情况：较好地保障了 2019 年度各社区工作站办公日常所需。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。

（52）民生微实事绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 780 万元，执行数 779.35 万元，执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：通过开展各类民生微实事项项目，积极增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，夯实基层基础、增强基层治理能力。发现的主要问题及原因：因存在部分跨年项目，按照资金监管要求，当年未能全部支付完毕的，导致执行率未达 100%。下一步改进措施：未来将加快推进基层项目的收集与实施，在符合流程的前提下，加快推进项目支付。

（53）民生微实事（上级转移支付）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 500 万元，

执行数 500 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（54）工青妇工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 31.02 万元，执行率 96.94%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（55）社区公益服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 90.80 万元，执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：及时发放公益服务补贴，鼓励辖区特殊群体参与公共服务项目。发现的主要问题及原因：表格填写及盖章有时不够及时，导致发放延迟等问题。下一步改进措施：继续督促好五个社区，强调工作开展完活动及时交表。

(56) 港澳乡情联谊绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.97 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.91 万元，执行率 99.18%。项目绩效目标完成情况：一是预算绩效目标设置明确，项目能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成，二是预算执行情况良好，能够规范使用财政资金，项目实施程序规范、并对项目执行情况进行有效的监控。发现的主要问题及原因：该项目整体支出情况较好，存在个别部分项目支出情况滞后等现象。下一步改进措施：一是科学合理的设置绩效项目和绩效指标，配合财政部门做好绩效项目管理工作；二是开展绩效运行全程跟踪，通过绩效评价实现对资金到位情况、使用情况、项目的效益情况进行跟踪，最终实现预算资金的有效配置。

(57) 党建纪检绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 274 万元，执行数 273.45 万元，执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(58) 武装工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 38.72 万元，

执行率 99.28%。项目绩效目标完成情况：严格落实“党管武装”工作要求，认真落实 2020 年度部门经费预算，各项预算落实较好，效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。

（59）民政双拥绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 137.35 万元，执行率 99.53%。项目绩效目标完成情况：在节庆期间对辖区优抚对象以及部队进行慰问，以及做好扶贫相关工作。发现的主要问题及原因：扶贫工作的要求比较多，费用支出比较难把握。下一步改进措施：及时跟进扶贫相关政策，确保扶贫工作精准有序。

（60）劳动保障事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 90.80 万元，执行数 90.76 万元，执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩

效指标的合理性和严谨性。

(61) 人大工委绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.96 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.85 万元，执行率 98.64%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(62) 智慧福田专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

(63) 其他事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 306.69 万元，执行数 305.79 万元，执行率 99.71%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题

及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。

（64）统计工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 133 万元，执行数 132.98 万元，执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：2020 年统计站圆满地完成了区统计局及其他上级单位交办的统计工作任务。发现的主要问题及原因：本年度部分新增项目未纳入年初预算，需通过年中追加、资金调剂增加经费需求。下一步改进措施：结合上年度资金使用情况，并经过充分的探讨研究，保证年初预算与实际资金的合理性。下一步改进措施：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，力求预算数据准确。

（65）司法工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 155 万元，执行数 154.99 万元，执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：2020 年司法工作各项法律服务效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：根据合同要求，部分款项需下一年度支付。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标；加速项目评估及经费报批流程。

（66）政协统战绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 91.94 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.85 万元，执行率 97.86%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了本年度政协委员各项活动及联络室的本职工作。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。

（67）创建工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 261.50 万元，执行数 261.41 万元，执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：我街道按要求圆满完成街道综合宣传、文明城市创建与节能减排环保宣传工作。发现的主要问题及原因：按照实际工作需要，部分宣传活动经费有所调整。下一步改进措施：进一步构建辖区公益广告体系。

（68）水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.97 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.22 万元，执行率 98.89%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，街道步行街电费业务绩效目标完成情况良好，每月按时支付，保障了全年华强北步行街设施设备的正常运作和大型活动的正常举办。发现的主要问题及原因：用于支付本年度主街大型活动耗电量。下一步改进措施：厉行节约，避免资源浪费，按照上年度的步行街活动举办情况，科学组织实施计划，使预算与实际资金需求基本相符。

(69) 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.96 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 47.40 万元，执行率 98.75%。项目绩效目标完成情况：按时支付本年度街道办公场所及各社区党群服务中心维修基金、物业管理费等。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。

(70) 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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：强化了基层党组织政治功能，使每个基层党组织都成为坚强战斗堡垒，不能变成纯服务的组织；推动了全面从严治党向基层延伸，把抓基层打基础作为长远之计和固本之举，推动基层党建全面进步、全面过硬，让党的旗帜在每一个基层阵地都高高飘扬；重视基层、关心基层、支持基层，牢固树立大抓基层的鲜明导向，把人财物和权责利对称下沉到基层，确保基层党组织有资源、有能力为群众服务。发现的主要问题及原因：台账未及时整理、经费使用集中在下半年造成资金上半年的闲置。下一步改进措施：做好经费使用计划，按照规定做好专项经费的情况调查，提高经费的使用效率。

(71) 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 92.97 分。项目全年预算数 531.01 万元，执行数 526.17 万元，执行率 99.09%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率。

（72）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 93.51 分。项目全年预算数 90.54 万元，执行数 75.64 万元，执行率 83.54%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效益指标及满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强政府采购管理，切实提高政府采购的时效性。

（73）非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.54 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 71.99 万元，执行率 84.69%。项目绩效目标完成情况：用于支付办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修缮及改造工程费用。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度

和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：进一步强化预算约束，从严从紧编制预算。

（74）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.92 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 30.15 万元，执行率 97.26%。项目绩效目标完成情况：投入和管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（75）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 94 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我街道公务接待 0 批次，0 人次。发现的主要问题及原因：积极贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制接待费用。下一步改进措施：进一步贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制接待费用。

（76）政务服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%。但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出

进度较慢的现象，各项目实际支付进度和时序进度匹配情况有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（77）商业步行街综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.84 万元，执行率 99.53%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（78）农贸市场升级改造补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 115.20 万元，执行数 115.03 万元，执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效益指标及满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：该项目整体支出情况较好，存在个别部分项目支出情况滞后等现象。下一步改进措施：一是科学合理的设置绩效项目和绩效指标，配合财政部门做好绩效项目管理工作；二是开展绩效运行全程跟踪，通过绩效评价实现对资金到位情况、使用情况、项目的效益情况进行跟踪，最终实现预算资金的有效配置。

（79）其他退役军人事务管理支出绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 92.85 分。项目全年预算数 30.60 万元，执行数 29.10 万元，执行率 95.10%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标完成较好。发现的主要问题及原因：整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（80）隔离点征用补偿绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.73 分。项目全年预算数 951 万元，执行数 865.37 万元，执行率 91%。项目绩效目标完成情况：整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（81）疫情防控人员补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.74 分。项目全年预算数 295 万元，执行数 267.80 万元，执行率 90.78%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效益指标及满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强计算精准度，更准确进行全年预算估算，加大执行力度。

(82) 设备和防控物资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.74 分。项目全年预算数 166 万元，执行数 151.45 万元，执行率 91.23%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效益指标及满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强计算精准度，更准确进行全年预算估算，加大执行力度。

(83) 其他支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.72 分。项目全年预算数 1240 万元，执行数 1122.94 万元，执行率 90.56%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效益指标及满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，但从单个子项目分析，个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：加强计算精准度，更准确进行全年预算估算，加大执行力度。

(84) 国有企业退休人员社会化管理补助支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.51 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 5.55 万元，执行率 90.56%。项目绩效目标完成情况：投入指标、产出指标、效益指标及满意度指标均完成较好。发现的主要问题及原因：项目经费支出进度较慢的现象，

各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地安排支出进度。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020年民生微实事项项目部门评价报告》，详见附件3。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出346.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年决算数减少12.46万元，降低3.47%。主要原因是：一是严格执行公务用车相关规定，尽量减少公务用车的使用。二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩办公经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2020年度政府采购支出总额5,536.85万元，其中：政府采购货物支出75.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,461.21万元。授予中小企业合同金额5,461.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。本部门 2020 年国有资本经营预算支出 5.55 万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

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

（三）文化体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出；

（四）社会保障和就业：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事务支出；

（五）城乡社区事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出；

（六）资源勘探电力信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出；

（七）商业服务业等事务：反映政府提供公共宣传事务支出；

（八）住房保障支出：反映政府用于基本住房保障事务支出；

（九）其他事务：反映上级民政部门下拨各类民政专项事务支出。

（十）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

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

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区华强北街道办事处

单位负责人（签章）：李享

填报人：何淑卿

联系电话：0755-82586823

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共深圳市福田区华强北街道工作委员会 深圳市福田区华强北街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》（福编〔2020〕45号），本街道主要职能包括：

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

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

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

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

5. 负责辖区的应急管理相关工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

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

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

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

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

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

我街道办事处下设 6 个综合性办事机构，分别为党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室（华强北商业步行街综合协调办公室）、城市建设和管理

办公室，设综合行政执法办公室（综合行政执法队），内设综合室（案件审理室）、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是先行示范区建设全面铺开之年。区委将2020年确定为“合作区建设提速提质年”，以此牵引推进全区的各项工作。我街道2020年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入粤港澳大湾区和先行示范区建设，继往开业，再创新业，为福田加快建设中国特色社会主义现代化典型城区贡献力量。主要工作安排如下：

1. 坚定不移推进党的建设新的伟大工程，把各级党组织锻造得更加坚强有力。一是全力加强党的政治建设；二是全力作好基层党建工作；三是全力做好党风廉政工作。

2. 聚焦落实“双区驱动”战略，全力推动华强北国际科技时尚文化街区建设。一是加快推进华强北国际科技时尚文化特色街试点工程；二是深入实施商圈文商结合工程；三是着力打造户外广告示范街区；四是高标准抓好城区环境综合品质。

3. 坚持以人民为中心的发展理念，加快形成共建共治共享的民生发展格局。一是抓好民生建设增进民生福祉；二是持续提升社会安全保障能力；三是集中力量打好三大攻坚战。

（三）2020年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理规范

根据福田区 2020 年部门预算编制通知要求，我街道高效组织开展 2020 年部门预算编制工作，各部门根据本部门职责及工作任务申报 2020 年度项目支出预算，并按程序审核后汇总编制形成街道 2020 年部门预算草案，按照“三上三下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。

我街道 2020 年部门预算总计 21,773.13 万元，包括人员支出 3,646.00 万元、公用支出 382.15 万元、离退休人员支出 160.81 万元、项目支出 17,584.17 万元。

以上预算金额和项目安排符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，并根据 2020 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，符合财政部门关于 2020 年度预算编制的各项原则和要求，不存在预算分配固化、项目支出进度缓慢的问题。

2. 绩效目标设置完整明确

按照 2020 年度预算绩效目标编审的工作要求，我街道编制了 2020 年部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现了绩效目标全覆盖，并与部门预算草案一同向社会进行公开。

2020 年街道部门整体支出绩效目标细化分解为持续推进党建改革工作、提升街区管理与服务水平、提升依法治理水平、抓好民生报保底工程、基本支出事项等工作任务，并按照产出（数量、

质量、时效、成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和满意度指标（服务对象满意度）设定绩效指标，明确指标名称和目标值，并确保与部门年度任务数或计划数相对应。

我街道共计针对 98 个三级预算项目编制了项目支出绩效目标并向社会公开，编报的项目支出绩效指标包含量化的绩效指标、具有清晰、可衡量的指标值，能够明确体现街道社会、经济、生态效益等履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

我街道 2020 年预算年初预算数为 21,773.13 万元，调整后预算数为 34,624.97 万元，全年预算调整率为 59.03%；2020 年全年决算数为 32,950.88 万元，其中本年支出合计 32,826.29 万元，本年预算支出率 94.81%；年末财政拨款结转结余决算为 29.42 万元，年初财政拨款结转结余收入决算数 35.64 万元，本年财政拨款收入决算数为 32,820.05 万元，财政拨款结转结余率为 0.09%。

我街道 2020 年度采购预算金额 4,099.18 万元，实际采购金额 4,036.85 万元，政府采购执行率 98.48%，政府采购执行情况良好。

我街道 2020 年度资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格按事项完成进度支付资金；因为受到疫情影响，导致经

费调整调剂过大，调整比例为 59.03%；严格规范执行会计核算制度，支出凭证符合相关规定；未发生超范围、超标准支出，未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。

我街道按财政部门要求于 2020 年 2 月 20 日在福田政府在线网站公开了 2020 年部门预算，2020 年 10 月 26 日在福田政府在线网站公开了 2019 年度部门决算。2020 年部门预算和 2019 年部门决算公开的内容、时限、范围等方面，均符合《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等文件要求。

2. 项目管理

我街道 2020 年度按照财政管理要求，共计申报实施 98 个预算项目，其中一般性项目共计 87 个、政府性基金项目 11 个。

我街道 98 个预算项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、实施、验收均严格执行相关制度规定，项目验收履行相应手续。

我街道建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。项目资金支出按照街道财务支出审批权限和程序执行，业务部门、财务人员及相关领导对各项支出进行审核把关，发现问题马上督促整改。

3. 资产管理

我街道 2020 年末资产总额为 13,521.42 万元，其中固定资产

总额 2,425.10 万元，实际在用固定资产总额为 2,425.10 万元，固定资产利用率为 100%。

我街道 2020 年资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置规范，有偿使用及处置收入均及时足额上缴。

4. 人员管理

根据《中共深圳市福田区华强北街道工作委员会 深圳市福田区华强北街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》（福编〔2020〕45 号）及相关文件，行政编制总数 54 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 44 人，实有在编人数 44 人；退休 5 人；雇员 2 人、社区工作站定员 15 人、劳务派遣人员 250 人，无超编超员的情况存在。

5. 制度管理

我街道 2020 年对财务管理制度进行了修订，形成了《华强北街道财务及预算绩效管理制度（2020 年修订版）》。在政府采购方面，以福华强北办〔2020〕20 号文印发了《华强北街道政府采购管理暂行办法》，同时建立了《华强北街道资产管理制度》。

综上，街道在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度，且上述制度均得到有效执行。2020 年，我街道开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门主要履职绩效分析

按照“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级的预算绩效

管理结构，结合街道主要职责和 2020 年工作，对 2020 年预算使用绩效分析如下：

（一）主要履职目标

街道 2020 年主要履职工作目标包括：

1. 在全力加强党的政治建设方面：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实“第一议题”和理念中心组学习常态化制度化，不断深化“大学习、深调研、真落实”工作。严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，切实做到永葆政治本色。

2. 在全力作好基层党建工作方面：坚定树立大抓基层大抓支部的鲜明导向，以提升组织力为重点，扎实推进“头雁”工程，把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。抓好“两个覆盖”建设。按照“抓两头、带中间”的思路，不断引领推动其他两新组织建设。充分发挥党群服务中心的统领作用，有机联结各级党组织，打造服务群众、服务基层的坚强党建阵地。在健全商圈党建工作机制、完善商圈党建服务体系等方面进行深入探索，进一步聚拢整合优势资源，挖掘打造更多特色党建品牌项目。

3. 在全力做好党风廉政工作方面：严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，集中整治形式主义、官僚主义，常态化开展明察暗访。严格执行问责机制，保持惩治腐败的高压震

慑，严肃查处重点领域、关键岗位的腐败问题。推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，坚持把扫黑除恶与惩治基层腐败结合起来，强化监督执纪问责，坚决查处涉黑涉恶背后的“保护伞”。

4. 加快推进华强北国际科技时尚文化特色街试点工程方面：落实市、区对“深圳十大特色街区”的工作部署，进一步提升城区环境品质，优化营商环境。

5. 在深入实施商圈文商结合工程方面：举办第三届华强北科技艺术节，结合 5G 技术进行科技创新，打造拥有高科技新模式的科技艺术节。打造华强北夜间经济项目，建设夜间读书室、夜间电影房，让年轻人拥有舒缓压力又陶冶情操的活动场所。引进具有活力的文化活动，如日本动漫 COSPLY 展演、滑板比赛等年轻人喜爱的项目。举办旅游文化节、旅游推介会等活动，实现旅游资源共享，进一步发挥华强北 3A 景区的街道优势，打造高品质的旅游目的地。

6. 在着力打造户外广告示范街区方面：依据《深圳市城市环境品质提升行动总指挥部办公室关于印发深圳市开展规范城市户外广告设施管理工作试点方案的通知》精神，街道商业步行街及中航片区作为试点街区。围绕国际科技时尚文化街区建设要求，对户外广告设置进行提档升级，解决户外广告设施数量多、设置乱、品质低等突出问题，让户外广告成为华强北市容景观的一部分。

7. 在高标准抓好城区环境综合品质方面：深入开展市容环境

攻坚行动，坚持精细化管理，继续围绕环境卫生指数测评开展公厕革命、垃圾收集点整治提升、背街小巷、老旧小区综合整治，细化和完善标准化作业流程等相关工作，补齐市容环境卫生短板问题。改革创新商业步行街环卫管理模式，引入酒店物业式管理，从作业服装、设备、形式等方面进行统一规范，打造一支具有华强北特色的商业街环卫保洁队伍，以提升步行街区域环卫作业模式精细化水平。

8. 在抓好民生建设增进民生福祉方面：推进长者食堂建设，利用现有的福强、华红星光老年之家场地资源，作为社区长者食堂的助餐服务点；挂牌成立华航社区“工会大食堂”；加快新政务大厅建设，推进“互联网+政务服务”。推动文化站升级改造，不断丰富公共文化供给，丰富居民精神生活。抓好落实民生微实项目，鼓励社会力量参与，集中精力为辖区群众办好事、办实事。落实各项民生优抚政策，确保困难群体及时得到补助。积极落实好各项就业创业帮扶政策。

9. 在持续提升社会安全保障能力方面：以物业服务单位基础设施、应急队伍、应急能力等为评判标准，探索制定符合华强北辖区实际的物业服务企业安全生产与应急管理考核办法；加强重点行业、重点领域专项排查整治，坚决遏制重特大事故发生，推进社区安全应急一体化创建。对突出矛盾和潜在不稳定因素进行认真细致的排查，落实领导包干，加强矛盾化解，开展社区矫正

和帮教主题“蒲公英行动”等。

10. 在集中力量打好三大攻坚战方面：加强重点领域风险防控，强化部门协作，加强对涉众金融风险隐患排查，提高风险防范敏感度和应急处置能力；加大精准扶贫力度，建立完善长效支教机制，进一步巩固扶贫成果；加强与塔县马尔洋乡的联络与对接，认真谋划帮扶项目，提高帮扶质量。强力推进污染防治，全面落实河长制各项工作任务，推进防洪排涝和黑臭水体整治，打造“清洁护河”示范点。

（二）主要履职情况

1. 在全力加强党的政治建设方面：通过压紧压实党建工作责任。严格落实“第一议题”和党支部“学习日”制度，系统学习《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷、第三卷，深入学习《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》和《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》等，各级党组织累计开展学习活动800余次，“学习强国”活跃度不断提升。党内政治生活质量进一步提高，135个党支部召开组织生活会，完成支部书记抓党建述职评议和民主评议党员工作。从严从实发展党员，培养入党积极分子13名，发展对象10名；梳理失联党员93名，重新纳入正常管理19名。按时完成党费收缴工作，建立党费收缴数据库。

2. 在全力作好基层党建工作方面：通过巩固福强社区软弱涣散基层党组织脱帽的验收成果，推动社区党群服务中心启用。抓

好“头雁”工程，建立班子成员包社区党建工作责任制，从街道选派4名班子成员担任社区第一书记，选派优秀大学生担任支部书记，不断增强党员队伍生机活力。研究制定《华强北街道2020年非公企业党建“三同步”工作方案》，实现5类大型企业党组织覆盖率达100%，并成功组建10个党组织。街道党群服务中心在深圳智慧党建系统开展活动1,100余场，参加人数近7,000人，各党组织“三会一课”录入2,200多条，党员登录率达100%。疫情期间，组织两新党员开展“不忘初心、牢记使命”“疫情防控我先行”等主题党日活动30余次。

3. 在全力做好党风廉政工作方面：通过坚持把反腐倡廉宣传教育贯穿于华强北党员干部教育管理的各个环节，加强对重点部门、重点岗位廉政教育和岗位廉政风险防范工作，查摆梳理街道“廉政风险监控点清单”。利用微信群、短信平台等多种方式，加强重要节点以及重大节假日的提醒，发送廉政提醒信息近2,000条，开展谈话提醒500余人次，发出提醒函42份，时刻敲响廉政教育警钟。在疫情防控 and 全国文明城市创建等急难险重任务期间，干部队伍敢于担当，冲锋一线，让党旗始终在一线高高飘扬。

4. 在加快推进华强北国际科技时尚文化特色街试点工程方面：按照“华强北科技时尚文化特色街区”的定位启动华强北商圈区域升级改造，以产业空间扩容、立体环境提升、智能街区建设等增加承载力，通过双创高地打造、科技文化展现、高端品牌引入和时尚潮流塑造等方式全面营造特色街区的良好氛围。2020年将开展树木迁移工作、外立面改造、园林景观及地面铺装工程等工作。

5. 在深入实施商圈文商结合工程方面：2020 年安排科技时尚文化街区经费 110 万元，成立华强北商业步行街综合协调办公室，通过举办第三届华强北科技艺术节和深圳国际时尚电玩节，开展“公益钢琴”“高雅艺术进社区”“市民才艺大学堂”等居民喜闻乐见的文化活动，引进意大利阿普利亚等民俗风情艺术表演，形成文化活动清单，辖区文化氛围浓厚。同时，通过开展并 3A 景区游客服务中心和 U 站建设，旅游配套进一步完善。

6. 在着力打造户外广告示范街区方面：2020 年在城市管理经费中安排户外广告拆除费用，围绕国际科技时尚文化街区建设要求，对户外广告设置进行提档升级，解决户外广告设施数量多、设置乱、品质低等突出问题，让户外广告成为华强北市容景观的一部分。

7. 在高标准抓好城区环境综合品质方面：2020 年街道安排市容环境卫生经费共计 2,477.9 万元，用于辖区内主要市政道路的清扫及华强北步行街时花及绿化绿地管养。在具体举措方面，一方面深入宣传发动，通过召开街道文明城市创建动员部署会，制定《华强北街道 2020 年全国文明城市创建工作方案》，开展公益宣传、环境整治、志愿服务等十一项行动。另一方面建立“街道+社区+物业”三级责任包干机制，以步行街、背街小巷、集贸市场和老旧小区等区域为重点，持续开展市容环境综合整治，对 15 个老旧小区的生活垃圾进行密闭清运，对 38 个小区的厨余垃圾进行专收专运。同时，严格落实周二、周五清洁日行动，每天 300 多名“红马甲”上路开展“创文路面工作法”，广泛动员物业、商家、志愿者参与环境整治工作。

8. 在抓好民生建设增进民生福祉方面：2020年年初安排民政专项事业经费1,666.18万元、民生微实事经费1,000.00万元、社区工作站经费449.00万元、文体事务241.00万元、残疾人专项256.64万元、就业专项资金180.00万元。在具体工作举措方面，一是持续推进街道老年颐康之家建设，填补辖区养老机构的空白现状；二是完善“民生微实事”流程，扩大“民生微实事”项目资金来源渠道，全年审议通过项目共计48个，政府投入资金989.33万元；三是依托街道职康中心为平台，提供各类服务300余场次，服务3,000余人次；四是发放高龄津贴、最低生活保障金、优抚对象补助等各类社会保障资金约1,600多万元；五是街道人大工委就人民群众关心的热点、难点问题组织专题调研、深入走，高质量完成《红荔路沿线及周边科学设置红绿灯及减速带建议》和《解决退役军人信息反复登记问题》等建议。

9. 在持续提升社会安全保障能力方面：2020年年初安排综治维稳安全510.00万元，通过制定《华强北街道党政部门安全管理工作职责规定》，与社区工作站签订三防、安全生产和消防安全责任书，夯实安全责任基础。建立事故隐患约谈机制，约谈相关企业负责人60名；落实领导带队经常性安全隐患排查，加强对重点行业领域安全督查，累计排查各类场所8,900家，排查整改隐患608处，确保辖区安全生产形式持续稳定。主动“送教上门”，对快递、工地、道路保洁人员、学校、义工等重点企业及人群开展安全警示教育培训47场，宣教5,668余人次。

10. 在集中力量打好三大攻坚战方面：在脱贫攻坚方面，通过产业帮扶、转移就业、教育扶贫、医疗保障和危房改造等有效措

施，帮助和平县龙安村 63 户 213 人全部完成“八有”指标，脱贫率达到 100%。在污染防治方面，通过巡查荔枝公园荔湖 32 次，整改问题 6 宗，对荔园重点区域进行全天候洒水和喷雾，严查夜间烧烤及露天焚烧行为，持续推进“无废城市”建设，开展固废企业整治行动，建档固废企业 47 家，华强北天更蓝，水更清。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性

预算使用经济性主要通过公用经费控制率来体现。

（1）“三公”经费管控情况良好。我街道 2020 年“三公”经费预算安排数 36.59 万元，“三公”经费实际支出数 31.88 万元，“三公”经费控制率 87.13%。

（2）日常公用经费管控情况有待提升。我街道 2020 年日常公用经费预算数 362.15 万元，日常公用经费决算数 346.16 万元，日常公用经费控制率 95.58%。

2. 预算使用效率性

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

（1）我街道第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行进度分别为：26.12%、52.37%、76.31%、97.99%，与各季度部门预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率分别为：104.49%、105.45%、101.75%、97.99%，全年平均预算执行均衡率为 102.42%，预算执行的及时性和均衡性良好。

（2）重点工作完成情况。我街道 2020 年度按规定完成了区

委区政府、区人大等上级有关部门下达或交办的重点工作任务。

(3) 项目完成情况。街道 2020 年部门预算安排的 93 个预算项目按计划时间有序推进，均已按计划完成。

3. 预算使用效果性

(1) 经济效益

经济发展展现出强劲韧性和活力，辖区经济更发达。2020 年新增注册企业约 6,000 家，经核证实有 1,300 家，辖区规模以上企业累计营收 1,711.56 亿元，同比增长 7.4%。其中：规模以上住餐业营收 31.35 亿元，同比上升 24.3%；规模以上工业营收 22.06 亿元，同比上升 22.5%；规模以上批零售业营收 1,075.09 亿元，同比上升 6.9%；服务业营收 263.71 亿元，同比上升 7.5%；规模以上金融业营收 319.35 亿元，同比上升 6.6%。一批重大项目建设如火如荼。华强北国际科技时尚文化特色街区试点工程以及街道政务服务大厅、商圈党群服务中心、老年颐康之家、文化站建设改造工程等 5 个政府投资项目有序推进，总投资约 1.4 亿元；南方日报大厦、恒大、苏发、兰光和骏嘉等 5 个社会投资项目已于 3 月底全面复工，总投资 128.8 亿，总建筑面积约 34 万平方米。为华强北的发展提供了空间保障。

(2) 社会效益

街道疫情防控和复工复产走在全市前列，作出示范，获伟中书记充分肯定。通过成立疫情防控指挥部、组建疫情防控临时党支部、党小组、党员志愿者服务队、党员先锋岗 17 个，不断优化完善社区防控策略，增强针对性和有效性，落实落细各项防控措施，确保了市委、通新岭小区等重点区域和整个华强北商圈的绝

对安全，万无一失。

街道交通秩序更顺畅、安全生产水平持续提升。2020年完成辖区所有违停乱点、难点的统一清理，减少共享单车投放量10%左右，深南路人行路变得通畅，交通秩序更优化，为下一步预约通行、智能管控打好基础。同时，通过开展重点行业领域安全督查，累计排查各类场所8,900家，排查整改隐患608处，确保辖区安全生产形式持续稳定。

社会治安平稳有序，各阶段防护期内实现5个“坚决防止发生”工作目标。辖区5个社区工作站挂牌群众接待厅、矛盾纠纷调处室、综治联勤指挥室、监控研判室，挂牌率达100%。化解处置涉众金融风险，召开研判会议6次，约谈会5次，处置投资人聚集、群访等事件9起，辖区2家P2P网贷平台正在开展清退工作。定期研判辖区涉恐隐患，开展防范恐怖袭击演练18场次，专项检查80次，成功处置“4.04”主街伤人事件，相关人员受到公安部门表彰。深入推进扫黑除恶专项斗争，召开工作会议4场，举办宣传活动6场。开展禁毒铲毒踏查行动，排查地点35处。

（3）生态效益

2020年，在开展文明城市创建期间，中央检查组就驻扎在华强北。街道全力履行“创文”主战场责任，采取有力措施和工作机制高质量完成创建工作，街道辖区环境卫生得到显著提升，受到中央检查组称赞和伟中书记充分肯定，在10月环卫指数测评中排名全市第一。

2020年，街道坚定不移走生态优先、绿色发展之路，打好蓝天、碧水、净土保卫战。扎实抓好水质提升、空气质量提升，市

委周边、荔枝公园荔湖治污成效显著，得到领导表扬；对荔园重点区域进行全天候洒水和喷雾，严查夜间烧烤及露天焚烧行为，黄土裸露实现百分百覆盖。大力推进“无废城市”建设，华强北天更蓝，水更清。

4. 预算使用公平性

预算使用公平性主要群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。

(1) 群众信访办理情况

2020年，街道建立了群众信访办理流程表，明确了信访事项受理、办理、延期、办结、复查复核各阶段的工作要求和具体文件依据。

(2) 公众或服务对象满意度

根据2020年度绩效评估结果，社会公众对街道2020年度工作的满意度得分84.97分，区领导的街道工作评价得分88.57分，因此，街道各项工作的公众满意度仍需提高。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，街道按照财政部门的部署，着力完善预算绩效管理设计，推动财政资源配置效率和使用效益不断提升，积极开展和落实预算绩效管理工作。主要经验和做法如下：

一是做好基础工作，细化、量化预算绩效目标的设定，提高绩效评价指标设置的科学性、合理性。如从数量、质量、时效、

成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果；对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的政策和项目及时清理退出。

二是绩效管理全过程坚持工作责任制。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金用得高效。

三是严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。不断完善预算管理制度，确保预算管理工作有序进行，汇总分析预算绩效运行过程中的相关信息，提升预算管理的水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据本次部门整体支出绩效自评，我街道在全年整体工作中存在以下问题：

1. 政府采购执行率未达到 100%。2020 年，我街道采购预算金额 4,099.18 万元，实际采购金额 4,036.85 万元，政府采购执行率 98.48%，与 100% 的执行指标略有偏差，但总体的政府采购执行情况良好。

2. 预算调整、调剂比例较高。我街道 2020 年预算年初预算数为 21,773.13 万元，调整后预算数为 34,624.97 万元，调整、调剂资金规模为 1,798.68 万元，全年预算调整率为 59.03%，调整、调剂资金累计超出部门预算总规模的 10%。调整率高的主要原因为疫情影响，疫情防控工作需应对各类突发事件，故年中追加预算资金占比较高。总体而言我街道预算调整、调剂控制情况有待

提升。

3. 编外人员控制率较高。我街道 2020 年核定编制数 99 人，在编人员 94 人，编外人员 267 人，编外人员控制率为 35.2%。大于部门整体支出绩效自评评分标准要求的 10%，编外人员控制率有待加强。

4. 日常公用经费管控情况有待提升。我街道 2020 年日常公用经费预算数 362.15 万元，日常公用经费决算数 346.16 万元，日常公用经费控制率 95.58%，为部门整体支出绩效自评评分标准设定的 90%-100%之间。

5. 第四季度预算执行率未达到 100%。我街道第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行进度分别为：26.12%、52.37%、76.31%、97.99%，第四季度的预算执行进度略低于 100%的评分标准，因此该项评分扣去 0.02 分。

6. 街道履职满意度有待提高。根据 2020 年区对街道绩效评估结果，社会公众对街道工作的满意度得分 84.97 分，区领导的街道工作评价得分 88.57 分，因此，街道各项工作的公众满意度仍需提高。

针对上述问题，我街道在后续预算绩效管理和部门履职过程中将做好以下工作：

1. 继续依照上级安排和街道相关规定，合理安排政府采购预算数，并严格按照要求执行，提高执行效率，确保政府采购总体执行情况达到年初设定目标。

2. 提升街道各部门工作人员的预算绩效管理意识，优化部门预算编制流程，细化部门预算编制要求。严格要求各部门分解年

度工作任务，准确测算年度资金需求，提高部门预算编制准确性，保证各项目资金分配同项目绩效目标相匹配，减少年中预算资金调整、调剂。

3. 加大培训力度，提升街道业务人员工作效率，尝试扩大购买服务工作范围，将非重大履职工作的实施交由第三方专业机构开展，同时进一步加强购买服务的验收和履约评价力度，减少编外人员需求，精简工作队伍，降低管理难度和管理成本，提升单位履职效率。

4. 按照财政相关要求和结合我街道日常工作运行实际，明确我街道日常工作任务，细化各项工作经费的支出要求，尽可能准确测算年度资金需求，确保日常公用经费得到合理的规划和安排，避免超出要求的支出发生。

5. 高度重视街道预算执行情况，加强部门预算执行监控，提高监控频率，及时做好预算执行情况统计和通报，进一步落实预算执行责任。对于预算执行进度不达标或同工作计划发生偏离的项目，及时通知相关责任人并要求其提出整改计划或整改方案，确保及时完成工作目标。

6. 提升社会公众对街道工作的满意度水平。在街道重大项目工作和日常业务工作开展中注重社会公众满意度调研，不断改进工作方式方法、提升工作效率效果，针对工作中存在的问题及时进行整改，不断提高街道各项工作的水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

为确保绩效评价作用的充分展现，街道后续将积极推动如下工作：

1. 充分发挥全体人员的工作积极性和创造性，激发他们的工作潜能和工作热情，科学地评定工作业绩，不断提升街道管理水平。

2. 科学设定绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，编制预算绩效目标时，根据街道职能及发展规划，科学、合理地测算资金需求，报送绩效目标。

3. 加强预算绩效目标全程动态跟踪管理，明确预算项目绩效目标编制要求，对重点项目设定绩效目标，并逐步推进绩效目标设定全面化；结合街道办的实际，探索预算绩效事前评估方法及可操作性，对于新增项目尝试进行预算绩效事前评估，提升资金使用效率；实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2019年度)》进行自评，深圳市福田区华强北街道办事处2020年整体支出绩效自评得分92.96分，具得分情况详见附件。

附件：深圳市福田区华强北街道办事处2020年度部门整体支出绩效指标评分表

附件

深圳市福田区华强北街道办事处 2020 年度部门整体支出绩效指标评分表

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 评价得分 | |
|---------------|------|---------|----|--|--|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | 明细 | 总计 |
| 部门决策 (25分) | 预算编制 | 预算编制合理性 | 5 | 部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分); | 1 | 5 |
| | | | | | 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); | 1 | |
| | | | | | 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); | 1 | |
| | | | | | 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); | 1 | |
| | | | | | 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。 | 1 | |
| | | 预算编制规范性 | 5 | 部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|----------|---|---|--|-----------------------|------|
| | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 8 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。 | 8 | 8 |
| | | 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 2 2 1 1 1 | 7 |
| 部门管理 (20分) | 资金管理 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 0.98 | 1.98 |
| | | | | | 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 1 | |
| | | 财务合规性 | 3 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规 | 1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指 | 1 | 2 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|-----|---|
| | | | | 范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 标得 0 分。 | | |
| | | | | | 2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。 | 0 | |
| | | | | | 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。 | 1 | |
| | | 预决算信息公开 | 3 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 1.5 | 3 |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|--|--|--|-----|--|
| | | | | | 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 1.5 | |
| 项目管理 | 项目实施程序 | 2 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； | 1 | 2 | |
| | | | | 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。 | 1 | | |
| | 项目监管 | 2 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 1 1 | 2 | |
| 资产管理 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入 | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； | 1 | 2 | |

| | | | | | | |
|------|-----------|---|---|--|-----|---|
| | | | 及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。 | 1 | |
| | 固定资产利用率 | 1 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。 | 1 | 1 |
| 人员管理 | 财政供养人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。 | 1 | 1 |
| | 编外人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 | 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。 | 0 | 0 |
| 制度管理 | 管理制度健全性 | 3 | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； | 0.5 | 3 |
| | | | | 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； | 1.5 | |
| | | | | 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|---|--|--|------|------|
| 部门绩效 (55分) | 经济性 | 公用经费控制率 | 6 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 | 3 | 5 |
| | | | | | 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。 | 2 | |
| 部门绩效 (55分) | 效率性 | 预算执行率 | 6 | 部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 | 1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 | 1 | 5.98 |
| | | | | | 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 | 1 | |
| | | | | | 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 | 1 | |
| | | | | | 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 | 0.98 | |
| | | | | | 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度) | 2 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|--|---|-------------|---|
| | | 重点工作完成情况 | 8 | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。 | 8 | 8 |
| | | 项目完成及时性 | 6 | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分)； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。 | 6 | 6 |
| | 效果性 | 20 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 20 | 20 | |
| | 公平性 | 群众信访办理情况 | 3 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 1 1 1 | 3 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | 公众或服务对象满意度 | 6 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分； 4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p> | 2 | 2 |
| 总计 | | | | | | 92.96 | 92.96 |

附件 2:

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|------|
| 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 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目类别 | 经常性项目 | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 吴璇 | 联系电话 | 82586665 | | |
| 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 | 5,571,861.34 | 5,310,098.34 | 5,261,746.43 | 10 | 99.09% | 9.91 |
| | 其中:当年财政拨款 | 5,571,861.34 | 5,310,098.34 | 5,261,746.43 | — | 99.09% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------------|------------------------------------|--|-------|-------|-------------|
| 项目 | | | | | | | | |
| 中期目标 | 用于街道日常运行基本开支，做到“为民节约”，将省下的经费多投入民生工程建设。 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于 2020 年街道日常运行基本开支,做到每年缩减相关办公经费。 | | | | 完成办公日常管理、街道及工作站办公场所消杀工作验收、街道及文化站电梯维护验收等工作,保障了 2020 年街道日常办公场所的正常运行;定期订阅办公报纸报刊,提高工作人员的阅读能力及提升知识水平。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 办公日常工作完成项目分类 | 5 类以上 (信息安全、文件档案管理、内控评估管理、固定资产管 | 5 类以上(内控评估管理、固定资产管 | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|---|---|-------|-------|--|
| | | | 理、预算 绩效管理 等工作) | 花养护 等工作) | | | |
| | 质量 指标 (20 分) | 街道及工作站办公场所消 杀工作验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 街道及文化站电梯维护验 收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作 时效 (10 分) | 2020 年全年 | 2020 年 12 月 31 日前 | 2020 年 12 月 31 日前 | 10.00 | 10.00 | |
| | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 工作人员的综合素养 | 定期订阅 办公报纸 报刊, 提 高工作人 员的阅读 能力及提 升知识水 | 已定期 订阅办 公报纸 报刊, 提 高工作 人员的 阅读能 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------------------|-----------------|------|-------------------|-------|-------|--|
| | | | | 平。 | 力及提 升知识 水平。 | | | |
| | 生态 效益 指标 | 办公用房保洁面积覆盖率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | | |
| | 可持 续影 响 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 满意 度指 标（10 分） | 服务 对象 满意 度指 标 | 办公人员对办公场所管理的满意度 | 非常满意 | 非常满 意 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.91 | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | |
|------|------------|------|-------|------|----|
| 项目名称 | 安全管理 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1年 |
| 主管部门 | 深圳市福田区华强北街 | 项目类别 | 经常性项目 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|---|----------|--------|-------|
| | 道办事处 | | | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 张扬帆 | 联系电话 | 82586833 | | |
| 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 | 3,400,000.00 | 10,880,000.00 | 10,874,683.42 | 10 | 99.95% | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 3,400,000.00 | 10,880,000.00 | 10,874,683.42 | — | 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% | — |
| 项目 中期 目标 | 落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 华强北辖区维持安全形势总体平稳可控，并接受市、区上级单位的检查、指导、监督和验收。 | | | 完成覆盖 2000 人的安全生产培训，整治 1900 家“三小”场所和 762 家“房中房”，安全宣传工作有效开展，居民安全意识提升，华强北辖区安全形势总体平稳可控。 | | | |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 年度 | 实际完 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|----------|------------------------|----------------|--|---|-------|-------|-----------------|
| | | | 指标值 | 成值 | | | |
| 绩效 指标 | | 安全生产培训覆盖人数 | 2000 人 | 2000 人 | 10.00 | 10.00 | |
| | 数量 指标 (20 分) | 场所整治数量 | “三小” 场所 1900 家, “房 中房” 762 家 | “三小” 场所 1900 家, “房中 房” 762 家 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 (20 分) | 安全工作培训、宣传及考核 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作 时效 (10 分) | 2020 年全年 | 2020 年 12 月 31 日前完成 | 2020 年 12 月 31 日前完 成 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益 指标 (30 指标) | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------|--|--------------------------|-------|-------|-------|
| 分) | 社会效益指标 | 提高安全意识,增强安全保障 | 避免安全事故的产生,避免造成巨大的社会负面影响;为更好的服务社会提供有力保障 | 有效避免安全事故产生和负面影响,社会服务得到保障 | 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 | 培训人员对培训质量是否满意 | 满意 | 满意 | 10.00 | 10.00 |

| | | | |
|----|-----|--------|--|
| 总分 | 100 | 100.00 | |
|----|-----|--------|--|

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 其他事务 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1年 | | |
| 主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目类别 | 经常性项目 | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 黄婉霞 | 联系电话 | 82586855 | | |
| 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 | 2,400,000.00 | 3,066,926.00 | 3,057,923.33 | 10 | 99.71% | 9.97 |
| | 其中:当年财政拨款 | 2,400,000.00 | 3,066,926.00 | 3,057,923.33 | — | 99.71% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------------------------|--|---|-------|-------|---------------------|
| 项目 中期 目标 | 主要用于 2020 年辖区其他管理事务方面的支出，如“3A”景区建设及推介宣传活动；节能环保宣传活动等各项活动，提高辖区内景区公共服务质量，营造良好的街区形象。 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提高华强北步行街景区服务人员的旅游服务职业技能，为游客提供专业的咨询服务，打造华强北步行街良好的游玩环境。 | | | | 安排 8 名专业服务人员在华强北步行街景区游客服务中心提供咨询服务，完成了华强北步行街景区游客服务中心咨询服务项目 | | | |
| 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) | 华强北步行街景区游客服 务中心咨询服务项目 | 委派 8 名 专业服务 人员在华强 北步行街 景区游客 服务中心 提供专业 的咨询服 务 | 8 名 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 指标 | 活动验收率 | 合格 | 合格 | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|--|
| | (20分) | | | | | | |
| | 工作时效 (10分) | 2020年全年 | 2020年 12月31 日前 | 2020年 12月31 日前 | 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 | 景区游客服务中心咨询服 务人员的综合素质 | 定期开展 职业技能 及旅游服 务相关培 训 | 已定期 开展职 业技能 及旅游 服务相 关培训 | 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 | 游客对景区服务的满意程度 | 非常满意 | 非常满意 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.97 | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 民生微实事 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1年 | | |
| 主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目类别 | 经常性项目 | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 黄婉霞 | 联系电话 | 82586855 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5,000,000.00 | 7,800,000.00 | 7,793,451.46 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| | 其中:当年财政拨款 | 5,000,000.00 | 7,800,000.00 | 7,793,451.46 | — | 99.92% | — |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|--|-----------|-------|-------|---------------------|
| | 上年 结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 项目 中期 目标 | 根据《福田区“民生微实事”项目工作指引》，五个社区每年按200万元的标准给予安排，做到为民服务、群众收益。 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于提升基层党组织组织能力，推动基层民主政治 建设健康发展。完成项目各项施工建设。 | | | 全全年完成各类民生微实项目共计48个，其中 工程类29个，服务类17个，货物类2个；跨年 项目外的项目均通过验收；项目的实施，解决了 社区居民的“小事、急事、难事”。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 (20 分) | 工程类、服务类及货物类项 目数量 | 根据民众 提议，资 金合理使 用范围内 开展各类 项目 | 48 | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------|-------|--|
| | 质量 指标 (20 分) | 工程项目完成验收率 | 100% | 93.10% | 7.00 | 6.00 | 有项目跨年 验收, 争取当 年完成。 |
| | | 服务项目完成验收率 | 100% | 94.12% | 7.00 | 6.00 | 有项目跨年 验收, 争取当 年完成。 |
| | | 货物类货物验收质量 | 合格 | 合格 | 6.00 | 6.00 | |
| | 工作 时效 (10 分) | 2020 年全年 | 2020 年 12 月 31 日前 | 三个项 目跨年 完成 | 10.00 | 9.30 | 有项目跨 年验收, 争取 当年完成。 |
| 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 社会 效益 指标 | 辖区老旧小区居民的生活 幸福指数 | 逐年递增 | 提升辖 区老旧 社区居 民的生 活幸福 指数 | 15.00 | 14.00 | 因为老旧小 区破损严重, 环境问题多 样, 不能完全 解决。 |
| | 生态 | 老旧小区居民的居住环境 | 得到改善 | 提升老 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----|------------|-------|-------|-------------------------------------|
| | 效益指标 | | | 旧社区居民的居住环境 | | | |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 满意 | 94%的民众感到满意 | 10.00 | 9.40 | 项目细节有些不能满足所有民众需求。接下来，会进一步细化项目的实施过程。 |
| 总分 | | | | | 100 | 95.69 | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|----|
| 项目名称 | 民生微实事（上级转移支付） | 项目属性 | 新增项目 | 项目周期 | 1年 |
|------|---------------|------|------|------|----|

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|---|----------|---------|-------|
| 主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目类别 | 经常性项目 | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 黄婉霞 | 联系电话 | 82586855 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 项目 中期 目标 | 根据《福田区“民生微实事”项目工作指引》，五个社区每年按 200 万元的标准给予安排，做到为民服务、群众收益。 | | | | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体 目标 | 用于提升基层党组织组织能力，推动基层民主政治建设健康发展。完成项目各项施工建设。 | | | 全年完成各类民生微实项目共计 48 个，其中工程类 29 个，服务类 17 个，货物类 2 个；跨年项 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|------|-----------|------------------|-------|-------|--|
| | 目外的项目均通过验收；项目的实施，解决了社区居民的“小事、急事、难事”。 | | | | | | | |
| 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 (20 分) | 数量 指标 | - | - | 29 | 10.00 | 10.00 | 往后年度补充 三级指标内容 和绩效目标 |
| | | 质量 指标 | - | - | 17 | 10.00 | 10.00 | 往后年度补充 三级指标内容 和绩效目标 |
| | 工作 时效 (10 分) | 质量 指标 | - | - | 93.75% | 20.00 | 18.80 | 有项目跨年验 收，争取当年 完成。往后年 度补充三级指 标内容和绩效 目标 |
| | | 数量 指标 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 工作 时效 (10 分) | 工作 时效 | - | - | 三个项 目跨年 完成 | 10.00 | 9.30 | 有项目跨年验 收，争取当年 完成。往后年 度补充三级指 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|---|---|---------------------------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | 标内容和绩效 目标 |
| | | | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 社会 效益 指标 | | - | - | 提升辖 区老旧 社区居 民的生 活幸福 指数 | 15.00 | 14.00 | 因为老旧小区 破损严重，环 境问题多样， 不能完全解 决。往后年度 补充三级指标 内容和绩效目 标 |
| | | | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 生态 效益 指标 | | - | - | 提升老 旧社区 居民的 居住环 境 | 15.00 | 15.00 | 往后年度补充 三级指标内容 和绩效目标 |
| | | | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|------|---|---|-------|-------|-------|--------|
| | 可持 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 续影 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 响 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意 | - | - | 94%的民 | 10.00 | 9.40 | 项目细节 |
| | 度指 | - | - | 众感到 | | | 有些不能满足 |
| | 标(10 | - | - | 满意 | | | 所有民众需 |
| | 分) | - | - | | | | 求。接下来， |
| | 度指 | - | - | | | | 会进一步细化 |
| | 标 | - | - | | | | 项目的实施过 |
| | | - | - | | | | 程。往后年度 |
| | | - | - | | | | 补充三级指标 |
| | | - | - | | | | 内容和绩效目 |
| | | - | - | | | | 标 |
| | | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.50 | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| | | | | | |
|------|------------|------|-------|------|----|
| 项目名称 | 党建纪检 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1年 |
| 主管部门 | 深圳市福田区华强北街 | 项目类别 | 经常性项目 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--|----------|--------|------|
| | 道办事处 | | | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 陈雄标 | 联系电话 | 82586826 | | |
| 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 | 3,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,734,530.90 | 10 | 97.66% | 9.77 |
| | 其中:当年财政拨款 | 3,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,734,530.90 | — | 97.66% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 项目 中期 目标 | 认真加强党的基层建设三年行动计划、落实好华强北街道“两个覆盖”质量提升行动专项工作方案 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以“基层党建全面进步全面过硬”为主题，全面完成软弱涣散基层党组织整顿工作，认真开展基层党组织达标创优评定，完善各级党委书记抓基层党建述职评议考核工作，总结推广先进典型经验，树立 | | | 认真按照组织部要求，做好“三年行动”收官工作，完成全面脱贫攻坚任务，按要求组织开展党建学习推进，以高标准、严要求完成年底先锋测评，抓好各级党委书记述职考核，挖掘党建星级 | | | |

| | | 基层党建品牌。 | | | 品牌、星级支部等。 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------|---------------------|--|
| 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 | |
| | | 数量 指标 (20 分) | 党建活动开展次数 | 50 | 55 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 党建活动完成率 | 90%以上 | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 产出 指标 (50 分) | 质量 指标 (20 分) | 党建活动达标率 | 95%以上 | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 工作 时效 (10 分) | 2020 年 全年 | 2020 年 12 月 31 日前 | 2020 年 12 月 31 日 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会 效益 | 社会组织党建工作覆盖率 | 90%以上 | 100% | 30.00 | 30.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-------|-----|------|-------|--|
| | 指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 可持续发展影响 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 党建培训人员满意度 | 95%以上 | 98% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 辖区居民的投诉次数 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.77 | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|------|----------|
| 项目名称 | 老龄事务 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1年 |
| 主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区 | 项目联系人 | 黄婉霞 | 联系电话 | 82586855 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|--|-----------|--------|------|---------------------|
| | 区华强北街道办事处 | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 9,816,000.00 | 10,100,000.00 | 10,089,200.00 | 10 | 99.89% | 9.99 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 9,816,000.00 | 10,100,000.00 | 10,089,200.00 | — | 99.89% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 项目 中期 目标 | 根据《深圳市高龄老人津贴实施细则(试行)》的通知(深民〔2011〕89号)文件要求,持续发放补贴。有效地关爱辖区高龄群体,实际行动体现政府,关爱提升老年人的幸福感。 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于2020年辖区70周岁以上老年群体(预计3493人),按月发放定额补贴,完成本年预算金额100%。 | | | 完成辖区内3332名70周岁以上老年人的补贴申领登记,按照要求正确发放老龄补贴,保障了辖区内符合条件的老龄人的基本生活。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|---|
| 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 (20 分) | 按照辖区登记在册的户籍 老人数量 | 3493 人 | 3332 人 | 20.00 | 19.00 | 实际申请 人数与预估 人数存在偏 差，此后需预 估精准 |
| | 质量 指标 (20 分) | 高龄老人生活质量 | 基本生活 得到保 障，生活 质量得到 提高 | 基本生 活得到 保障，生 活质量 得到提 高 | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作 时效 (10 分) | 2020 年全年 | 2020 年 12 月 31 日前 | 2020 年 全年发 放 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 社会 效益 指标 | 缓解社会老龄化压力 | 得到提升 | 得到较 大提升 | 30.00 | 28.00 | 社会老龄化 压力缓解工 作需多部门 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------------------|----------|----|----------|-------|-------|---|
| | | | | | | | | 协同合作 |
| | 生态 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 可持 续影 响 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 满意 度指 标（10 分） | 服务 对象 满意 度指 标 | 辖区老人的满意度 | 满意 | 比较满 意 | 10.00 | 9.00 | 存在因老人 卡号变更等 原因发放失 败的情况，已 及时处理进 行补发 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.99 | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | |
|------|----------------|------|-------|------|-----|
| 项目名称 | 社区环境卫 生 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1 年 |
| 主管部门 | 深圳市福田区 华强北街 | 项目类别 | 经常性项目 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---|----------|--------|------|
| | 道办事处 | | | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 兰菁菁 | 联系电话 | 82586677 | | |
| 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 | 20,250,000.00 | 20,550,000.00 | 20,214,534.31 | 10 | 98.37% | 9.84 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20,250,000.00 | 20,550,000.00 | 20,214,534.31 | — | 98.37% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 项目 中期 目标 | 提升华强北片区形象，打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为提升辖区环境卫生水平，计划2020年度开展市政道路保洁、垃圾分类创建等工作。 | | | 完成682000 m ² 的市政道路保洁面积，道路清扫保洁工作达标，道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------|--|--|-------|-------|---------------------|
| | | | | | 洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口 干净，人行天桥无明显垃圾；清理了市政道路及 公共设施乱张贴乱涂写，市容环境改善。 | | | |
| 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) | 市政道路保洁面积 | 市政道路 保洁面积 681236.6 m ² ，道路绿 地保洁面 积 85949.29 m ² | 682000 m ² | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 指标 (20 分) | 道路清扫保洁质量 | 路面应见 本色，洁净 度高，目测 无明显浮 沉，果皮， 纸屑，塑膜 等垃圾；夜 | 质量合 格 | 7.00 | 7.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|----------|------|------|--|
| | | | | 间保洁, 每 500 米不 得超过 4 件较大垃 圾。 | | | | |
| | | | 环卫设施及其他公共设施的保洁 | 道路果皮 箱随满随 清, 环卫工 具房室内 保持干净 整洁, 工具 整齐; 绿地 及隔离带 无积存垃 圾和人畜 粪便; 道路 两侧建筑 物外墙整 洁干净; 交 通护栏无 积尘, 公交 | 质量合 格 | 7.00 | 7.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------|--|--|------|-------|-------|--|
| | | | | 站台, 地铁入口干净, 人行天桥无明显垃圾。 | | | | |
| | | 市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理 | | 必须清理乱张贴并涂上防张贴材料, 每半年涂一次; 材料需透明不影响设施原貌。 | 质量合格 | 6.00 | 6.00 | |
| | 工作时效 (10分) | 2020 年全年 | | 2020 年 12 月 31 日前完成。 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|---|------------|-------|------|--------|
| 分) | 社会效益指标 | 提升环卫工人就业率 | 要求配备200 以上环卫工人,提升社会就业。提升社会就业率。 | 社会就业率得到提升 | 10.00 | 9.00 | 仍有提升空间 |
| | 生态效益指标 | 保障辖区生态环境 | 深圳市市容环境考核分数在85 分以上。 | 辖区生态环境得到改善 | 10.00 | 9.00 | 仍有提升空间 |
| | 可持续影响 | 长期保持辖区路面及公共设施干净整洁 | 充分利用有限力量,协调、整合各方资源,构建横向到边、纵向到底的“大城管”华强北监管模式,全方位不留死角 | 得到提升 | 10.00 | 9.00 | 仍有提升空间 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------------|--|-----|-------|-------|---------|
| | | | | 开展市容环境综合整治,着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患,辖区市容环境得到明显提升 | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众对市政道路保洁的满意度 | 年终群众满意度调查非常满意达90%以上。 | 85% | 10.00 | 9.00 | 存在个别不满意 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.84 | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| | | | | | |
|------|---------|------|-------|------|----|
| 项目名称 | 园林绿化及管养 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1年 |
| 主管部门 | 深圳市福田 | 项目类别 | 经常性项目 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--|----------|--------|------|
| | 区华强北街 道办事处 | | | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街 道办事处 | 项目联系人 | 兰菁菁 | 联系电话 | 82586677 | | |
| 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 | 4,529,000.00 | 4,859,000.00 | 4,800,000.00 | 10 | 98.79% | 9.88 |
| | 其中:当年财政拨款 | 4,529,000.00 | 4,859,000.00 | 4,800,000.00 | — | 98.79% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 项目 中期 目标 | 按照绿化管养维护标准,对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护,定期新增时花,并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收。 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本年度内按照绿化管养维护标准,对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护,定期新增时花,并接受市区上级单位的检查、 | | | 完成8510m ² 绿化养护面积,步行街绿化覆盖率达98%。完成2020年辖区绿地绿化管养保洁并支付辖区绿地绿化管养保洁及新增华强北步行街 | | | |

| | | 指导、监督和验收。 | | | 绿化市政道路绿地养护等绿地养护费用。 | | | |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------|--|---------------------|-------|-------|---------------------|
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 (20 分) | 绿化养护面积量 | 1、步行街 绿化管养 面积 7350.5 m ² ; 2、步 行街时花 养护面积 1158.6 m ² | 8510 m ² | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 指标 (20 分) | 市容绿化环境检查达标率 | 95%以上 | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作 时效 (10 分) | 2020 年全年 | 2020 年 12 月 31 日前完成 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 | 经济 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 指标 (30分) | 效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 绿化覆盖率 | 步行街绿化覆盖率达到50%以上 | 98% | 15.00 | 14.70 | |
| | 生态效益指标 | 辖区环境绿化水平 | 保障了辖区绿化水平，得到一定的提升 | 已提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 公众对城市绿化的满意度 | 95%以上 | 98% | 10.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | | 社会公众投诉次数 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.58 | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 城市管理 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目类别 | 经常性项目 | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 廖书苑 | 联系电话 | 82586889 | | |
| 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 | 17,150,000.00 | 25,760,000.00 | 25,447,501.69 | 10 | 98.79% | 9.88 |
| | 其中：当年财政拨款 | 17,150,000.00 | 25,760,000.00 | 25,447,501.69 | — | 98.79% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 项目 中期 | 提升华强北辖区的市容环境卫生，打造与“3A 景区”“全国最干净城区”相匹配的市容环境。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|---------------------|-----------|---|------|------|---------------------|
| 目标 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>主要用于 2020 年街道保洁、重大疫情防控防疫、森林防火、红火蚁消杀、排水管网清源活动、卫生检查及迎检活动，开展“除四害”清“六小”“清无”工作、落实门前“三包”工作，整治管理公共场所及政府预留地绿化地等地工作，吸水点、环卫设施建设改造等其他城市管理各项工作；市容环境综合整治专项；城中村整治维护、小型违法建筑拆除、广告拆除、测绘费及城市管理执法各项业务活动；城管综合执法辅助管理事项及城管服务外包（保安服务）等；华强北商业步行街设施管理维护；华强北二号路占用商家红线补助；城市更新宣传、轨道交通工作及城市更新拆迁等。</p> | | | | <p>展开市容环境综合整治、市容巡查、保洁及消杀、老旧小区整治维护、小型违法搭建及违法广告拆除、测绘费及城市管理执法等会各项业务活动，各项工作均按照年初设定目标完成。</p> | | | |
| 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 | 数量 指标 | 提升辖区市政道路市容市 貌的数量 | 68 条 | 68 条 | 6.00 | 6.00 | |
| | (50 | (20 | 安排市容巡查保安人数 | 120 | 120 | 6.00 | 6.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-------|-------|--|
| | 分) | 分) | 上报案件结案率 | 不低于 95% | 100% | 8.00 | 8.00 | |
| | | 质量 指标 (20 分) | 辖区保洁及消杀验收率 | 达 95%以 上 | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作 时效 (10 分) | 2020 年全年 | 2020 年 12 月 31 日前完成 | 12 月 31 日前已 完成 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 辖区市政道路市容秩序评 估 | 良好以上 | 良好 | 15.00 | 12.00 | 加大市容巡 查力度及整 治力度, 加强 与街道城建 办的联系, 形 成合力, 共同 维护辖区市 政道路市容 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------|------------------------|--------------------|-------|-------|------|------------------------|
| | | | | | | | | 环境。 |
| | 生态效益指标 | 辖区环卫保洁环境 | 辖区环境得到改善, 圆满完成环境卫生保障工作 | 辖区环境有效改善, 环卫工作得到改善 | 15.00 | 15.00 | | |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 公众对辖区市容秩序的满意度 | 比较满意以上 | 比较满意 | 10.00 | 8.00 | 加大市容巡查力度及整治力度, 提升公众满意度 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.88 | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|----|
| 项目名称 | 劳务派遣 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1年 |
|------|------|------|------|------|----|

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|------|
| 主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目类别 | 经常性项目 | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 陈雄标 | 联系电话 | 13609623083 | | |
| 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 | 36,940,000.00 | 28,110,000.00 | 28,062,323.97 | 10 | 99.83% | 9.98 |
| | 其中：当年财政拨款 | 36,940,000.00 | 28,110,000.00 | 28,062,323.97 | — | 99.83% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 项目 中期 目标 | 根据福田区委组织部《关于印发〈福田区机关事业单位劳务派遣管理办法〉的通知》（福组通[2018]67号）及《关于印发〈关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）〉及配套工作方案的通知》（福组通[2018]71号），为进一步加强政府履行公共管理职能，提高行政效率，为辖区群众提供有纸、高效、快捷的公共服务，确保完成工作任务，建立劳务派遣人员相关的体制机制，完善考核考评规章制度。 | | | | | | |
| 年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| 总体目标 | 加强政府履行公共管理职能，提高行政效率，为辖区群众提供有纸、高效、快捷的公共服务。 | | | 2020年街道机关辅助人员过渡及考评工作圆满完成，配套制定并实施《华强北街道辅助人员绩效考核具体实施方案（试行）》，进一步调动机关事业单位辅助人员工作积极性，遵循分类考核的原则，坚持以客观事实为依据，以工作业绩为导向，以实现“奖优罚劣”为目的，提高了辅助人员业务能力和为民服务水平，推动了机关事业单位辅助人员队伍的全面建设。 | | | | |
| 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) | 聘请劳务派遣人员数量 | 不高于300人 | 截止至2020年12月31日街道实有劳务派遣辅助人员266人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 | 劳务派遣服务完成率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|------------|------------------------|------------------------|-------|--|--|
| | | 指标 | 劳务派派遣辅助完成率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | (20分) | 劳务派遣工作达标率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 工作时效 (10分) | 2020年全年 | 2020年 12月31 日前完成 | 2020年 12月31 日前完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 (30分) | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 社会 效益 指标 | 社会认可度及社会评价 | 100% | 90% | 10.00 | 9.00 | 社会评价和 认可度较高, 缺少高层次 和专业型人 才引进,缺少 相关评价,加 强高学历人 才就业引进。 | |
| | 生态 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------|----------------|-----------------------------|-------|-------|--|
| | 可持 续影 响 | 年度淘汰率 | 年淘汰率 不低于 2% | 年淘汰 (即离 职人数) 21 人。 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务对象投诉率 | 投诉率不 高于 2% | 未收到 服务对 象投诉 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 服务对象满意度 | 满意度不 低于 95% | 服务对 象满意 度较高 | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.98 | |

2020 年中央财政就业补助资金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|------------|------------|---|-------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性 (11 分) | 依据明确 (5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分)。 | 25.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） | 3.00 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------|---|-------|
| | | | (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) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 10.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

农贸市场升级改造补贴项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|---|------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | 3.00 |
| | | <p>资金支付进度匹配性 (3分)</p> | |
| | | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | 3.00 |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | |

| | | | | |
|--|---------|----------|---|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 5.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

其他退役军人事务管理支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)；</p> <p>2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.85 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 10.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.85 |

隔离点征用补偿项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.73 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 10.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.73 |

疫情防控人员补助项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|---|------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | 2.00 |
| | | <p>资金支付进度匹配性 (3分)</p> | |
| | | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | 3.00 |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | |

| | | | | |
|--|---------|----------|---|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 规范性(7分) | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.74 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 10.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.74 |

设备和防控物资项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.74 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.74 |

其他支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.72 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 12.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.72 |

国有企业退休人员社会化管理补助支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>0.00</p> |
| | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配 (3分)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</p> | <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|---|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 规范性(7分) | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 4.51 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.51 |

2020 年中央财政专项扶贫资金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分)，制度执行不到位影响项目的 (0 分)；</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分)，项目资料不齐全(0 分)，及时归档(0.5 分)，未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 10.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.00 |

2019年中央财政就业补助资金(上年结转)项目2020年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|-------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 25.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大, 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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: <ol style="list-style-type: none"> (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.85 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 12.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.85 |

华航社区党群服务中心建设工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|---------------------------|---|-------------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 规范性(7分) | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.77 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 10.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.77 |

综合文化服务中心改造工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|------------|------------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性 (11 分) | 依据明确 (5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理 (2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确 (6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性 (14 分) | 制度保障 (6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分)。 | 6.00 |

| | | | | |
|--|--|------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |

国际科技时尚文化特色街试点工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求:(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2)绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分)，制度执行不到位影响项目的 (0 分)；</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分)，项目资料不齐全(0 分)，及时归档(0.5 分)，未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 10.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.00 |

商圈党群服务中心建设改造工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 11.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.99 |

主要道路临街建筑和老旧小区建筑装立面刷新项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内部控制制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分）保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分）保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|------|
| | | | 理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合 理理由（0分） | |
| | | 资金支付进度匹 配性(3分) | 未纳入当年度财政部门预算绩 效管理的项目以年初工作计划 为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全 匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合 理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合 理理由（0分） | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹 配性(3分) | 1. 编制了绩效目标的项目实施 内容与预期设定的绩效目标完 全匹配/未纳入当年度财政部 门预算绩效管理的项目支出内 容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施 内容偏离绩效目标设定中的投 | 3.00 |

| | | | | |
|---------|----------|---|---|--|
| | | | 入、产出、效益等各项指标， 偏离一项扣1分/未纳入当年度 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) | 1. 能提供相关资料证实有定期 对项目实施绩效运行监控管理 /未纳入当年度财政预算绩效 管理的项目有其他过程性监管 手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资 料(1分) | 2.00 | |
| | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控 手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问 题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题 的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措 施，工作目标达到预期，得1.5 | 2.00 | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|
| | | | 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，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) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 | |
| | 资金管理规范性 (4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|---|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在 | 17.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | | 分) | 备注列进行描述(18分) | |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 96.00 |

华新村消防改造工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|--|------|
| | | | 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分) 。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； 2. 资产配置保障充分、合理 (1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------|
| | | <p>资金支付进度匹配性 (3分)</p> | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</p> | <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.70 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 5.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 11.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.70 |

服务大厅（信访大厅）建设改造工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|----------|----------|--|------|
| 项目决策 (25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档（0分）。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.99 |

福强社区党群服务中心建设工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 10.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 15.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.99 |

居委会兼职委员补贴项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 2.00 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 规范性(7分) | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.89 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 5.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 14.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 90.89 |

文化站业务项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分)，制度执行不到位影响项目的 (0 分)；</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分)，项目资料不齐全(0 分)，及时归档(0.5 分)，未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 10.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 15.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.99 |

其他抚恤支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> (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) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.94 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 12.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.94 |

其他抚恤支出（中央补助）项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>3.00</p> |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 5.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 10.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

政协统战项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分)，制度执行不到位影响项目的 (0 分)；</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分)，项目资料不齐全(0 分)，及时归档(0.5 分)，未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.94 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 10.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.94 |

计生基础工作项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|-------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 25.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大, 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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: <ol style="list-style-type: none"> (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) | 3.00 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------|--|------|
| | | | (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 10.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

残疾人两项补贴项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 规范性(7分) | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 10.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 15.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.99 |

死亡抚恤（中央补助）项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|----------|----------|--|------|
| 项目决策 (25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

工作站统筹项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） | 3.00 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------|--|-------|
| | | | (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 10.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分) | 15.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.00 |

社区公益服务项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求:(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2)绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 10.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.99 |

最低生活保障金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.95 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 11.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.95 |

伤残抚恤项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------|
| | | <p>资金支付进度匹配性 (3分)</p> | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</p> | <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.95 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.95 |

伤残抚恤（中央补助）项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|------------|----------|----------|--|------|
| 项目决策 (25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)；</p> <p>2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 10.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 17.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

社区图书馆经费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.94 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 12.00 |

| | | | | |
|-------|------------|---------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.94 |

商业步行街综合管理项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|---|------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | 2.00 |
| | | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配 (3分)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|---------|----------|---|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 10.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.99 |

司法工作项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 15.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

政务服务工作项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大, 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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: <ol style="list-style-type: none"> (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) | 3.00 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------|--|------|
| | | | (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 12.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

港澳乡情联谊项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 规范性(7分) | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.97 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 10.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.97 |

其他城镇社会救助的支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 17.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 0.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.00 |

武装工作项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.98 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 11.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.98 |

文化事务项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--|---|------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | 2.00 | |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|---------|----------|---|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 规范性(7分) | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 5.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 11.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

残协事务项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分)，制度执行不到位影响项目的 (0 分)；</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分)，项目资料不齐全(0 分)，及时归档(0.5 分)，未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.99 |

智慧福田专项项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） | 3.00 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------|--|------|
| | | | (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 11.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

社区党建团建工作项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|---------------------------|---|-------------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配 (3分)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</p> | <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|---|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.90 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.90 |

综治及维稳项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 17.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

党务工作人员经费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大, 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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: <ol style="list-style-type: none"> (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) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.80 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 11.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.80 |

计生宣传教育项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>3.00</p> |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 15.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

公务接待费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 0.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 3.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 18.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 8.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.00 |

人大工委项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.96 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 11.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.96 |

义务兵优待金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.95 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 5.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 11.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.95 |

退役军人安置项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.98 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 17.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 8.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.98 |

办公用房租赁项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.94 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 11.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.94 |

职业康复中心补贴项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|---|------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | 2.00 |
| | | <p>资金支付进度匹配性 (3分)</p> | |
| | | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | 3.00 |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | |

| | | | | |
|--|---------|----------|---|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 规范性(7分) | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.89 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 5.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 11.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 92.89 |

工作站办公事务项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.86 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 10.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 17.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.86 |

创建工作项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大, 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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: <ol style="list-style-type: none"> (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 11.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.00 |

物业管理费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.96 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 17.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.96 |

政府采购类项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分)，制度执行不到位影响项目的 (0 分)；</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分)，项目资料不齐全(0 分)，及时归档(0.5 分)，未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|--------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5. 51 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5. 00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 12. 00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16. 00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.51 |

非政府采购类项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.54 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 10.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.54 |

统计工作项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|---|------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | 3.00 |
| | | <p>资金支付进度匹配性 (3分)</p> | |
| | | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | 3.00 |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 规范性(7分) | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 5.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

死亡抚恤项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.88 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 11.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.88 |

人口管理项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 12.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.99 |

就业专项资金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>3.00</p> |
| | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|---|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 96.00 |

其他民政支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.87 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.87 |

社区服务中心项目经费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|-------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 25.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> (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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.98 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 12.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.98 |

在乡复员军人补助项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.96 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 15.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.96 |

在乡复员军人补助（中央补助）项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

水电费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.97 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 12.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 15.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.97 |

工青妇工作项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|---|------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | 2.00 |
| | | <p>资金支付进度匹配性 (3分)</p> | |
| | | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | 3.00 |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 5.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 11.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.00 |

培训费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 2.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|---|------|
| | | | 作目标未达预期，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) | | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | 资金管理规范性(4分) | | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出 | 4.00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 5.92 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 10.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 16.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.92 |

民政双拥项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未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。</p> | 3.00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料 (1</p> | 2.00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档 (0分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 5.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 10.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 91.99 |

房屋租赁管理项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | |
|--|--|---|------|
| | | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | 2.00 |
| | | <p>资金支付进度匹配性 (3分)</p> | |
| | | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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。</p> | 3.00 |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.97 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.97 |

基层党建项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-------------|-----------|-----------|---|------|
| 项目决策 (25 分) | 明确性(11 分) | 依据明确(5 分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立 (2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分) 。 | 5.00 |
| | | 目标明确(6 分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14 分) | 制度保障(6 分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2 分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。 | 6.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 人财物保障(3分) | <p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p> | 3.00 |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|
| | | | 由 (0 分) | |
| | | 资金支付进度匹配性 (3 分) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <p>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分)</p> <p>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)</p> | 3.00 |
| | | 项目实施内容匹配性 (3 分) | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/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)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、</p> | 3.00 |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|------|
| | | | 效益等各项指标，偏离一项扣1分/未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) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分) | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | 主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工 | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|
| | | | <p>作目标未达预期，得 0.5 分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。</p> | |
| 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档（0分）。</p> | 3.00 | |
| | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出</p> | 4.00 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 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) | 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3 分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。 | 6.00 |
| | | 项目数量完成情况 (6 分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况 (12 分) | 项目质量达标情况 (12 分) | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。 | 12.00 |
| | 效益性 (18 分) | 社会效益、生态效益、经济效益 (18 分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18 分) | 15.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------|--|-------|
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 95.00 |

劳动保障事务项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|---|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。 | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|---|------|
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> （1）时间进度偏离不大，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) | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： <ol style="list-style-type: none"> （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) | 1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。 | 3. 00 |
| | 可控性 (4 分) | 监控措施 (2 分) | 1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 | 2. 00 |

| | | | | |
|--|---------|-------------|--|------|
| | | | 分) | |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p> | 2.00 |
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | <p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分);</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p> | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------|
| | | 资金管理规范性(4分) | <p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p> | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p> | 5.99 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。 | 6.00 |
| | 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | <p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p> | 11.00 |

| | | | | |
|-------|------------|-------------------------|--|-------|
| | 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、 经济效益(18分) | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| | 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | 1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| | 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 93.99 |

计生杂项项目 2020 年度项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评得分 |
|-----------|----------|----------|--|------|
| 项目决策(25分) | 明确性(11分) | 依据明确(5分) | 1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了 | 5.00 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|---|------|
| | | | 事前绩效评估（1分）。 | |
| | | 目标明确(6分) | 1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。（2分）。 | 6.00 |
| | 可行性(14分) | 制度保障(6分) | 1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。 | 6.00 |
| | | 人财物保障(3分) | 1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； | 3.00 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------------|--|------|
| | | | 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。 | |
| | | 实施方案保障(5分) | <p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p> | 5.00 |
| 项目管理(20分) | 匹配性(9分) | 项目执行进度匹配性(3分) | <p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p> | 3.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------|
| | | <p>资金支付进度匹配性 (3分)</p> | <p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由 (0分)</p> | <p>2.00</p> |
| | | <p>项目实施内容匹配性 (3分)</p> | <p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</p> | <p>3.00</p> |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|------|
| | 可控性(4分) | 监控措施(2分) | <p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p> | 2.00 |
| | | 监控效果(2分) | <p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p> | 2.00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | 规范性(7分) | 业务管理规范性(3分) | 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。 | 3.00 |
| | | 资金管理规范性(4分) | 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。 | 4.00 |
| 项目绩效(55分) | 完成情况(12分) | 成本控制情况(6分) | 1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。 | 5.98 |
| | | 项目数量完成情况(6分) | 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有 | 6.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|
| | | | 完成扣一分，6分扣完为止。 | |
| 达标情况(12分) | 项目质量达标情况(12分) | | 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。 | 12.00 |
| 效益性(18分) | 社会效益、生态效益、经济效益(18分) | | 评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分) | 16.00 |
| 满意度(8分) | 服务对象满意度(8分) | | 1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 | 6.00 |
| 绩效跟踪评价(5分) | 绩效跟踪评价(5分) | | 1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。) | 5.00 |
| 自评总得分 | | | | 94.98 |

附件 3:

2020 年度部门评价报告

项 目 名 称：2020 年民生微实项目

被 评 价 单 位：深圳市福田区华强北街道办事处

评价单位（公章）：深圳市治道管理咨询有限公司

目 录

| | |
|------------------------------|-----|
| 一、基本情况 | 588 |
| (一) 项目概况 | 588 |
| 1. 项目背景 | 588 |
| 2. 项目立项和实施情况 | 589 |
| 3. 预算安排和执行情况 | 595 |
| (二) 项目绩效目标 | 595 |
| 二、绩效评价工作开展过程 | 596 |
| (一) 绩效评价的目的、对象和范围 | 596 |
| 1. 评价目的 | 596 |
| 2. 评价对象和范围 | 596 |
| (二) 绩效评价的原则、方法、标准和指标体系 | 596 |
| 1. 评价原则、方法和标准 | 597 |
| 2. 评价指标体系 | 597 |
| (三) 绩效评价工作过程 | 597 |
| 1. 评价准备阶段 | 597 |
| 2. 现场评价阶段 | 597 |
| 3. 报告编制阶段 | 598 |
| 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） | 598 |
| 四、绩效评价指标分析 | 600 |
| (一) 项目决策情况 | 600 |
| 1. 项目立项 | 601 |

| | |
|---|-----|
| 2. 绩效目标 | 602 |
| 3. 资金投入 | 603 |
| (二) 项目过程情况 | 604 |
| 1. 资金管理 | 604 |
| 2. 组织实施 | 605 |
| (三) 项目产出情况 | 608 |
| 1. 产出数量 | 608 |
| 2. 产出质量 | 609 |
| 3. 产出时效 | 611 |
| 4. 产出成本 | 611 |
| (四) 项目效益情况 | 612 |
| 1. 实施效益 | 612 |
| 2. 满意度 | 613 |
| 五、主要成效 | 614 |
| (一) 完善工作流程，提高实施成效 | 614 |
| (二) 加强项目宣传，吸引居民参与 | 615 |
| (三) 提升辖区环境，惠民不遗余力 | 615 |
| 六、存在的问题及原因分析 | 615 |
| (一) 个别项目实施内容超出民生微实事保障范围，资金用途有待进一步规范 | 615 |
| (二) 个别绩效指标目标或指标内容不够明确合理、各级指标设置不全面 | 616 |

| | |
|--|-----|
| (三) 项目资金跨年滚动不均衡, 影响下一年度项目预算安排与统计 | 617 |
| (四) 项目组织实施工作有待进一步加强, 部分工作任务未按要求开展 | 617 |
| 七、有关建议 | 618 |
| (一) 加强民生微实事项项目立项管理, 提高项目立项的严谨性和科学性 | 618 |
| (二) 优化民生微实事项项目绩效目标管理, 提高绩效指标和目标值设定的合理性和明确性 | 619 |
| (三) 加强民生微实事项项目年度资金预算审核, 做严做实项目各类支出安排及支出监控 | 619 |
| (四) 加强民生微实事项项目组织实施工作, 提高项目的综合产出和实施效益 | 620 |
| 附件 1: | 622 |
| 附件 2 | 627 |
| 附件 3: | 641 |
| 附件 4 | 643 |

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，落实预算绩效管理主体责任，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《福田区财政局关于开展2020年度绩效自评工作的通知》关于部门评价工作的相关要求，华强北街道组织评价小组对2020年度民生微实项目开展部门评价工作，综合评价民生微实工作效果，提高财政资金使用效益。具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为充分提升社区居民生活质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生，深圳市委市政府决定自2015年开始在全市全面推广实施民生微实项目工作。

2015年9月，市政府办公厅印发了《全面推广实施民生微实指导意见的通知》（深府办函〔2015〕140号），鼓励各区以群众点菜、政府提供服务的方式开展实施民生微实项目，快速解决社区居民身边的小事、急事、难事。自2016年全面推广民生微实以来，市民政局、市委组织部先后印发了《深圳市全面实施民生微实项目工作指引》（深民函〔2016〕264号）、《深圳市社区“民生微实”实施工作规程》（深组通〔2017〕133号）、《深圳市“民生微实”实施项目绩效评价通用标准与资料存档清单》等文件，市委办公厅、市政府办公厅联合印发了《关于进一步加强和规范“民生微实”工作的指导意见》（深办字〔2019〕13号），进一步加强和规范民生微实工作开展。

福田区根据上述文件要求，2016年5月30日印发了《福田区“民生微实”项目工作指引》（福民〔2016〕67号）等规范性文件，2019年7月31日修订印发了《福田区

“民生微实事”项目工作指引》（福民〔2019〕23号），明确了民生微实事的征集、评议、确定、实施、验收、评价工作内容程序及监督管理主体责任，着力推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。

根据市、区民生微实事政策文件要求，福田区在部门预算中设置了民生微实事项目，按照每个社区200万元/年的标准由市、区两级财政共同安排经费，华强北街道2020年民生微实事项目预算1,280万元，其中2019年结转经费280万元，2020年预算资金1,000万元。由公共服务办公室统筹管理、各社区工作站负责具体实施。

2.项目立项和实施情况

民生微实事是指社区群众关注度高、受益面广，贴近群众生活，且群众热切希望解决的惠民小项目，按项目实施方式可分为工程类、服务类和货物类三种类型，主要包括便民利民、群众活动、公益风尚、公共设施、群体帮扶以及符合“民生微实事”专项经费开支原则的其他项目。华强北街道2020年开展的民生微实事项目包括2019年已立项且2020年仍在实施的项目49个¹和2020年新立项并实施的项目48个。

华强北街道2020年分四批共计立项民生微实事项目69个，因故取消21个，实际实施48个。街道本级及各社区立项及实施情况见表1-1。

表 1-1 2020 年民微项目社区分布情况

| 序号 | 实施主体 | 立项项目数量 (个) | 实施项目数量 (个) | 取消项目数量 (个) |
|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 街道本级 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 福强社区 | 21 | 17 | 4 |
| 3 | 华航社区 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | 华红社区 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | 荔村社区 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | 通新岭社区 | 12 | 6 | 6 |
| 小计 | | 69 | 48 | 21 |

¹ 由于主体工作主要在2019年实施，故本次评价仅从刺进角度考虑2019年立项项目，项目管理方面不纳入本次评价范围。

华强北街道 2020 年集中开展共计四批次的民生微实项目征集及立项工作，主要包括：第一批次街道党工委会议审议通过的民生微实项目共计 33 项；第二批次街道党工委会议审议通过的民生微实项目共计 18 项；第三批次街道党工委会议审议通过的民生微实项目共计 14 项；第四批次街道党工委会议审议通过的民生微实项目共计 4 项。各批次立项情况见表 1-2。

表 1-2 2020 年民微项目批次分布情况

| 序号 | 立项批次 | 立项时间 | 党工委会议 | 项目数量 |
|----|------|------------------|--------|------|
| 1 | 第一批次 | 2021 年 1 月 21 日 | 第 3 次 | 32 个 |
| | | 2020 年 6 月 24 日 | 第 18 次 | 1 个 |
| 2 | 第二批次 | 2020 年 6 月 24 日 | 第 18 次 | 18 个 |
| 3 | 第三批次 | 2020 年 8 月 7 日 | 第 23 次 | 14 个 |
| 4 | 第四批次 | 2020 年 9 月 11 日 | 第 27 次 | 3 个 |
| | | 2020 年 11 月 18 日 | 第 35 次 | 1 个 |
| 小计 | | | | 69 个 |

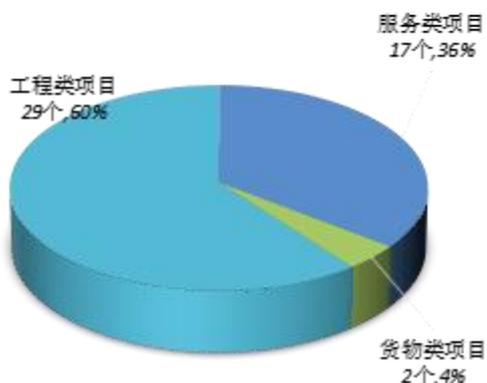
在项目实施方面，华强北街道 2020 年立项并实施的 48 个民生微实项目实施金额合计 946.04 万元(2020 年支付 827.68 万元，2021 年支付 118.36 万元)。其中，服务类项目 17 个，金额合计 76.88 万元；货物类项目 2 个，金额合计 53.78 万元；工程类项目 29 个，金额合计 815.38 万元（2020 年支付 697.02 万元，2021 年支付 118.36 万元）。2020 年实施的民生微实项目类型分布情况见图 1-1 和图 1-2。

图 1-1 2020 年民生微实项目数量分布情况

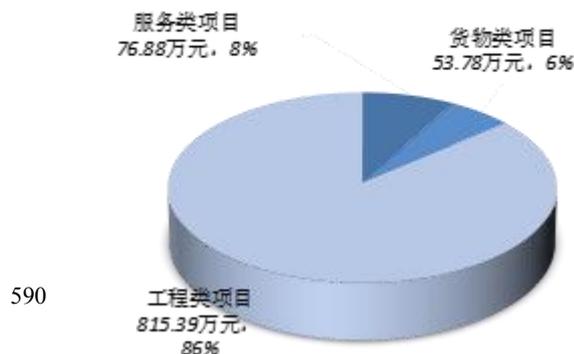
图 1-2 2020 年民生微实项目金额情况

华强北街道 2020 年实施的 17 个服务类项目，街道本级实施 0 个、5 个社区共计实施 17 个,其中

华强北街道 2020 年民生微实项目实施数量分析 (个)



华强北街道 2020 年民生微实项目实施金额分析 (万元)



福强社区 7 个，华航社区 1 个，华红社区 1 个，荔村社区和通新岭社区分别各 4 个。2020 年实施服务类的民生微实项目社区分布情况见图 1-3。



图 1-3 2020 年服务类民生微实项目实施情况分布

华强北街道 2020 年实施完成的 2 个货物类项目，街道本级实施 1 个、各社区实施 1 个。2020 年实施货物类的民生微实项目社区分布情况见图 1-4。

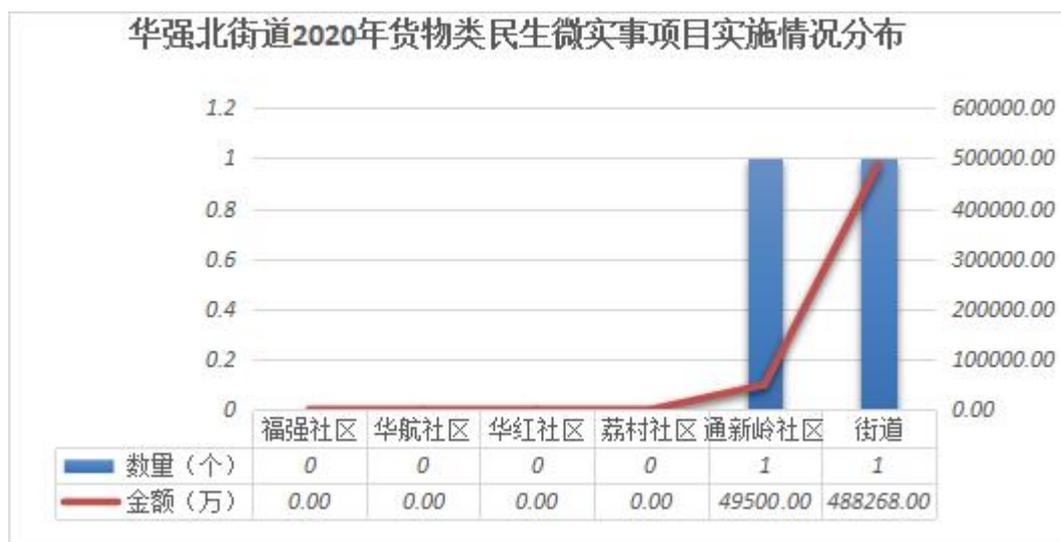


图 1-4 2020 年货物类民生微实项目实施情况分布

华强北街道 2020 年实施完成的 29 个工程类项目，街道民生事业部负责实施 1 个、各社区工作站负责实施 28 个。2020 年实施工程类的民生微实项目社区分布情况见图 1-5。



图 1-5 2020 年工程类民生微实项目实施情况分布

3.项目管理和监督情况

为规范民生微实事工作流程，加强民生微实事管理和监督，提高民生微实项目的实施成效，2019 年华强北街道根据市、区印发的民生微实事相关政策文件，制定了《华强北街道“民生微实事”项目管理暂行办法》，对华强北街道组织开展民生微实事的职责分工、项目征集、评议、审批、实施、验收、评价以及监督管理和宣传推广进行规范，保障民生微实事工作的顺利开展。

(1) 组织管理

华强北街道党工委（办事处）为辖区民生微实事的实施管理责任主体，专门设立街道“民生微实事”项目工作领导小组，负责全面统筹协调和监督指导项目实施工作。具体职责见表 1-3。

表 1-3 华强北街道民生微实项目管理结构

| 责任主体 | 工作职责 |
|--|---|
| <p>“民生微实事”项目工作领导小组 (统筹协调)</p> | <p>负责街道“民生微实事”项目实施的组织协调,制定工作方案,综合平衡项目和资金需求,加强监督检查;负责定期收集汇总项目实施情况,呈报街道领导和上级部门;负责集中力量打造精品项目,特色项目。</p> |
| <p>社区党委(居委会) (具体实施责任主体)</p> | <p>负责征集本社区“民生微实事”项目需求及社会公众意见,对征集的项目需求进行充分商议及遴选备选项目,整合社区资源,支持和保证项目落地;组织发动本社区‘两代表一委员’、居民群众等共同开展社情民意调研,结合“线上”与“线下”形式,持续征集民生微实项目入库。</p> |
| <p>街道党工委(办事处) (实施管理责任主体)</p> | <p>负责建立健全领导协调工作机制,制定街道社区项目工作指引或实施细则,督促、指导社区党委协调处理项目实施过程中的相关问题,对需要变更、调整。撤销的项目做好审核把关;负责各年度资金预算安排和制定项目实施计划,执行“一项一档”进行项目规范管理;完善优化评议机制,扩大基层社区民主有序参与渠道,建立项目评议结果反馈和扩散机制。</p> |

(2) 工作程序

华强北街道民生微实项目按照项目征集、评议、审批、实施、验收、评价的工作程序开展,具体工作流程见图 1-6。

福田区民生微实项目实施工作流程图

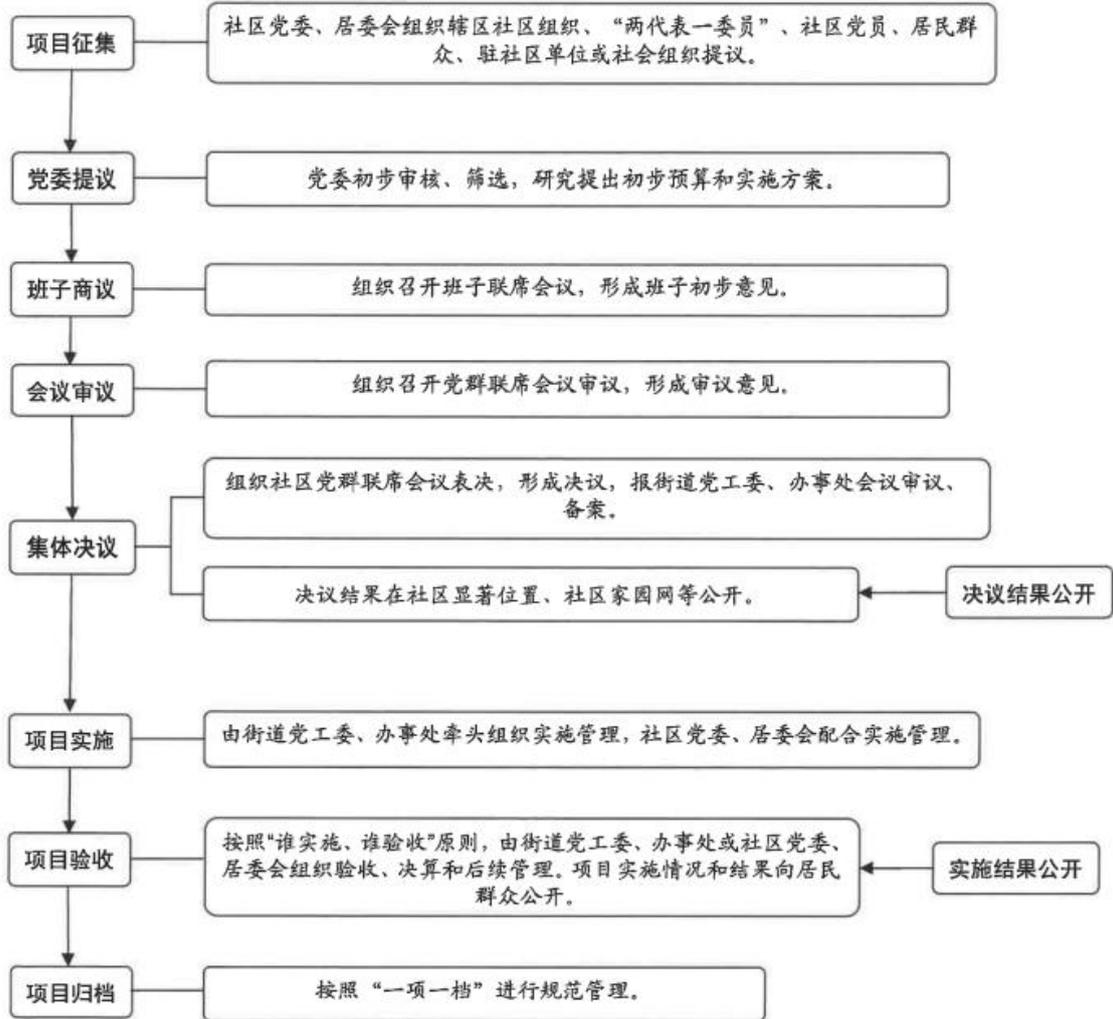


图 1-6 福田区民生微实项目实施工作流程图

(3) 监督管理

华强北街道在民生微实项目监督方面建立了上级检查、街道自查、社会监督的综合监督机制，对项目全流程进行监督。其中，上级检查由福田区民政局于每年9月对街道进行民生微实项目专项审计，审计对象为上一年度本街道实施的所有民生微实项目；街道自查由华强北街道社会服务办公室深入项目实施，安排专人对民生微实项目进行检查监督；社会监督由社区发挥“两代表一委员”、媒体及居民群众的监督作用，

确保工作规范进行。

3.预算安排和执行情况

(1) 预算编制情况

根据 2020 年部门预算编制的相关要求，华强北街道公共服务办公室按照每个社区安排 200 万元民生微实事的经费标准，以 5 个社区为基数申报 2020 年民生微实项目 1,000 万元，其中市级补助资金为 500 万元，区级配套资金为 500 万元。另上年结转民生微实项目资金 280 万元，华强北街道办事处民生微实项目预算资金共计 1,280 万元。

(2) 预算执行情况

根据《福田区财政局关于批复 2020 年部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2020〕11 号），列入华强北街道 2020 年度部门预算的民生微实项目年初预算为 1,280 万元，2020 年实际支出 1,279.35 万元，预算执行率为 99.95%，包括 2020 年立项民微项目支出 827.68 万元和 2019 年立项民微项目支出 451.67 万元。

(二) 项目绩效目标

根据福田区财政局批复的华强北街道 2020 年度民生微实项目绩效目标申报表，本项目的总体绩效目标为：用于提升基层党组织组织能力，推动基层民主政治建设健康发展，完成项目各项施工建设。2020 年度绩效目标为：根据民众提议，在资金合理使用范围内开展工程类、服务类及货物类项目；确保工程、服务类项目完成验收率达 100%，货物类项目货物验收合格；通过项目实施，实现辖区老旧社区居民的生活幸福指数逐年递增，老旧社区居民的居住环境得到改善。具体产出和效益指标见表 1-4。

表 1-4 2020 年民生微实项目绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
|------|------|-----------------|------------------------|
| 产出目标 | 数量指标 | 工程类、服务类及货物类项目数量 | 根据民众提议，资金合理使用范围内开展各类项目 |
| | 质量指标 | 工程项目完成验收率 | 100% |

表 1-4 2020 年民生微实项目绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
|------|-----------|-----------------|-------------------|
| | | 服务项目完成验收率 | 100% |
| | | 货物类货物验收质量 | 合格 |
| | 时效指标 | 2020 年全年 | 2020 年 12 月 31 日前 |
| 效益目标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 社会效益指标 | 辖区老旧社区居民的生活幸福指数 | 逐年递增 |
| | 生态效益指标 | 老旧社区居民的居住环境 | 得到改善 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 |

二、绩效评价工作开展过程

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价以华强北街道公共服务办公室填报完成的《2020 年度民生微实项目支出绩效自评表》为基础，旨在实现以下目的：一是深入了解 2020 年度民生微实项目实施情况，对项目的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成具体评价结论；二是发现民生微实项目实施中存在的问题，为民生微实工作提供相关建议，进一步提高民生微实工作开展有效性；三是总结形成民生微实项目绩效评价的规范程序、方法及指标体系，推动民生微实项目绩效评价工作的规范化、制度化。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为华强北街道 2020 年度民生微实项目。具体评价范围为 2020 年部门预算资金 1,280 万元，覆盖项目包括 2019 年立项项目 49 个和 2020 年立项项目 48 个。其中，由于 2019 年立项项目在 2020 年主要实施内容为相关尾款支付，因此本次将主要针对 2020 年项目和实施的 48 个进行评价。

(二) 绩效评价的原则、方法、标准和指标体系

1.评价原则、方法和标准

在本次绩效评价中，评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，主要采用比较法、资料分析、凭证查阅、实地访谈等方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等标准，对2020年民生微实项目项目实施绩效进行评价。

2.评价指标体系

评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）提供的《项目支出绩效评价指标体系框架》，结合民生微实事工作内容和年初设定的绩效目标，围绕“政策、业务、资金”等主线，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面，设计了《民生微实项目绩效评价指标体系》（详见附件2）。

民生微实项目绩效评价指标分为四个层级，主要包括4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标和31个四级指标，每个四级指标均明确了详细评分标准。绩效评价指标总分为100分，其中决策指标分值为17分、过程指标分值23分，决策、过程指标分值权重为40%；产出指标分值为37分、效益指标分值为23分，产出、效益指标分值权重为60%。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段进行，具体如下：

1.评价准备阶段

评价小组沟通确定评价对象、评价时间、评价范围及评价目的，了解项目基本情况，设计资料清单并收集项目相关资料，初步设计绩效评价指标体系和相关工作底稿。

2.现场评价阶段

评价小组通过实施调研访谈，与民生微实项目相关人员进行沟通，了解项目决策、

管理及绩效情况。在收集、查阅项目资料的基础上，开展项目资料检查工作；同时抽查部分民生微实事项目进行了现场考察。在上述基础上，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四个维度对项目实施情况进行综合分析，填写评价底稿，形成初步评价结论。

3.报告编制阶段

评价小组根据对项目的初步评价，总结项目实施成效和主要做法，评估分析项目实施中存在问题，并提出有针对性的改进意见和建议，撰写评价报告初稿，与街道办相关责任人员进行沟通讨论，根据反馈意见进行修改完善后形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组根据 2020 年度民生微实事项绩效评价体系和评分标准，结合华强北街道民生微实事工作各方提供的资料及现场调研等获取的信息，对 2020 年民生微实事项开展部门评价，最终评分结果为 92.40 分，评价等级为优，具体得分情况见表 3-1（详细评分标准及评分结果详见附件 2）。

表 3-1 2020 年民生微实事项得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评价得分 |
|---------|---------|---------|-------------|----------|------|------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目征集来源 | 3 | 3.00 |
| | | 立项程序规范性 | 7 | 项目评议的合规性 | 4 | 4.00 |
| | | | | 项目确定的科学性 | 3 | 2.40 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.75 |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 绩效指标明确性 | 3 | 2.75 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 预算编制科学性 | 1 | 1.00 |
| 资金分配合理性 | | 1 | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 0.5 | 资金到位率 | 0.5 | 0.50 |
| | | 预算执行率 | 2 | 预算执行率 | 1 | 1.00 |
| | | | | 预算调整率 | 1 | 1.00 |
| | | | | 资金使用合规性 | 5 | 4.50 |
| | 财务制度健全性 | 1 | 1.00 | | | |
| 组织 | 管理制度健全性 | 3.5 | 机构设置、人员配备及职 | 1.5 | 1.50 | |

表 3-1 2020 年民生微实项目得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评价得分 | |
|------|-------|---------|-------------|---------------------|----------------|-------|------|
| | 实施 | | | 责分工合理性 | | | |
| | | | | 管理制度和工作方案健全性 | 2 | 2.00 | |
| | | 制度执行有效性 | 11 | | 项目实施主体确定合理性 | 1.5 | 1.50 |
| | | | | | 项目组织实施有效性 | 3 | 2.50 |
| | | | | | 项目监督检查有效性 | 3 | 2.00 |
| | | | | | 项目验收评价有效性 | 2 | 2.00 |
| | | | | | 项目数据统计及资料保管完善性 | 1.5 | 1.50 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 7 | 民生微实项目完成率 | 5 | 5.00 | |
| | | | | 公众体验周（日）活动 | 2 | 0.00 | |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 20 | 民生微实项目验收合格率 | 5 | 5.00 | |
| | | | | 民生微实项目取消率 | 5 | 4.00 | |
| | | | | 民生微实项目专用 Logo 标识配备率 | 5 | 5.00 | |
| | | | | 民生微实项目社区覆盖率 | 5 | 5.00 | |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 民生微实项目实施完成及时率 | 5 | 4.00 | |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 民生微实项目支出控制率 | 5 | 5.00 | | |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 15 | 服务类民生微实项目参与人次 | 5 | 5.00 | |
| | | | | 民生微实项目宣传效应 | 5 | 4.50 | |
| | | | | 辖区市容环境、居民生活幸福感 | 5 | 5.00 | |
| | | 满意度 | 8 | 民生微实服务对象满意情况 | 8 | 8.00 | |
| 总计 | | | | | 100 | 92.40 | |

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评分结果显示，项目决策情况评价（含项目立项、绩效目标、资金投入三个方面）

得分率为 93.53%，项目过程情况评价（含资金管理和组织实施两个方面）得分率为 91.30%，项目产出情况评价（含产出数量、质量、时效、成本四个方面）得分率为 89.19%，项目效益情况评价（含实施效益、满意度两个方面）得分率为 97.83%。整体而言，华强北街道 2020 年民生微实项目绩效目标明确、资金安排合理、工作完成率较好、服务对象满意度高，但同时也存在项目管理不够完善、绩效目标不够规范明确、组织实施和项目产出有待加强等问题。总体而言，华强北街道民生微实项目实施虽取得了较为显著的成效，但仍需要进一步加强项目管理，提高项目实施效果。二级指标得分情况见图 3-1。

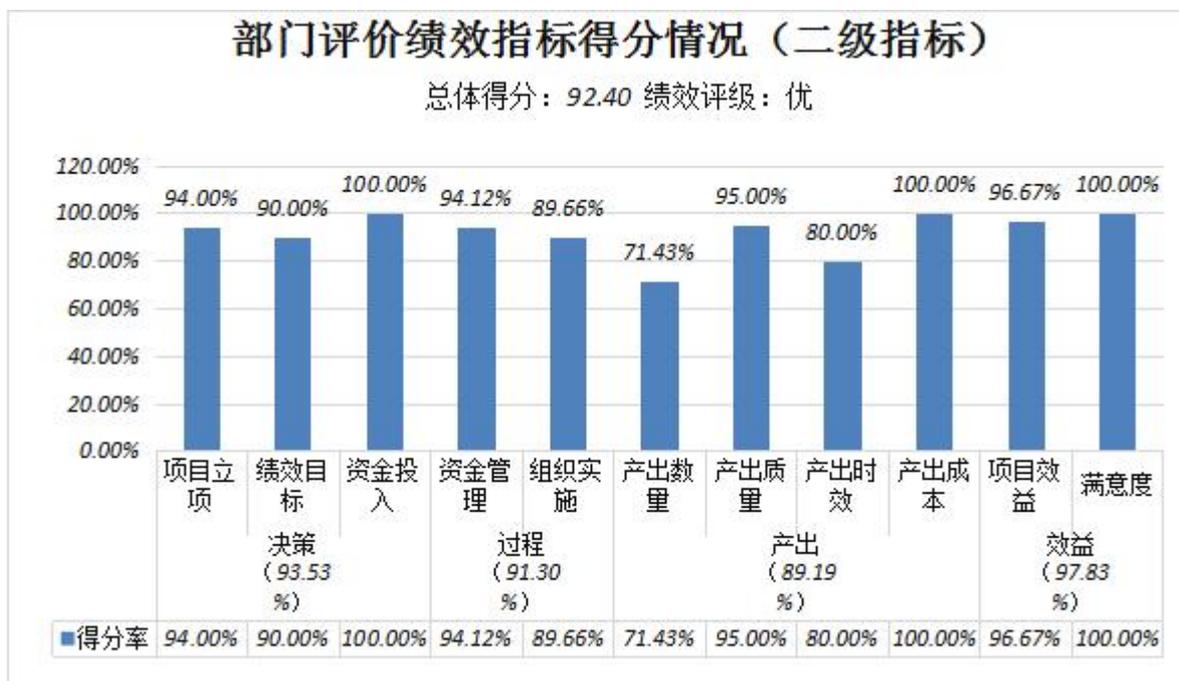


图 3-1 二级指标得分情况

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况，主要评价项目的立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理

性，绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

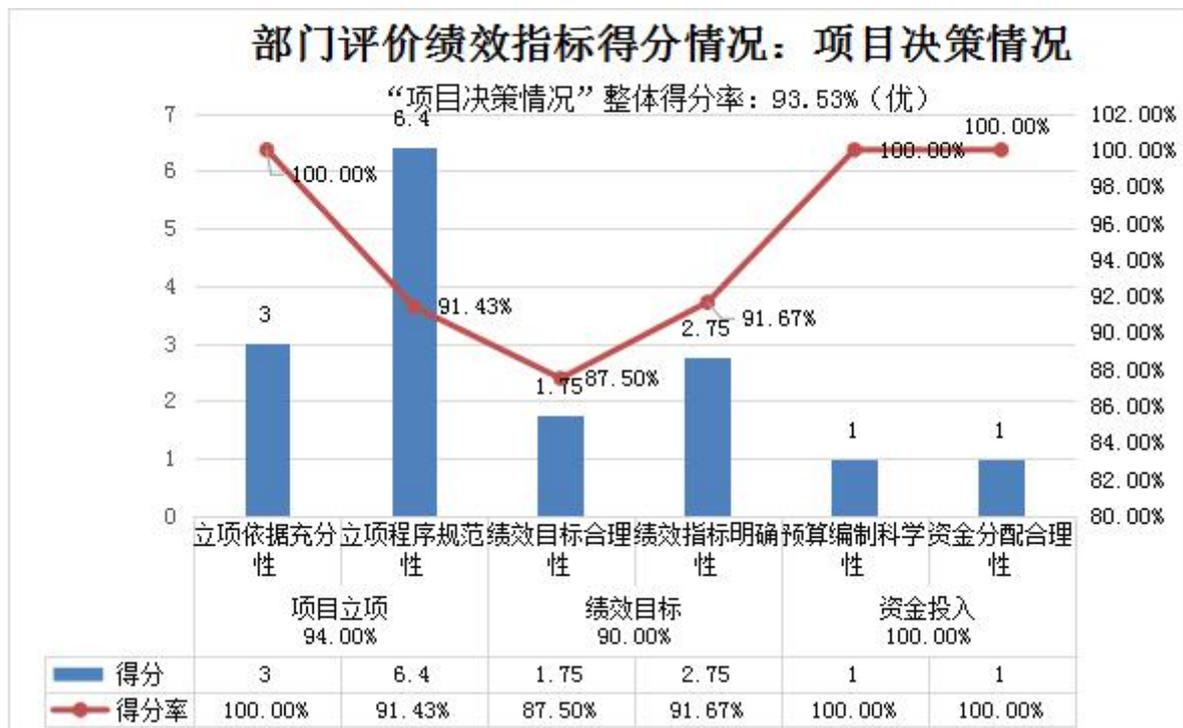


图 4-1 项目决策情况得分

根据图 4-1 所示的“项目决策情况”绩效指标得分情况，“项目决策情况”指标满分 17 分，得分为 15.9 分，得分率为 93.53%。民生微实项目立项依据充分、预算编制规范、资金分配合理，但在项目立项科学性方面仍有不足，具体如下：

1.项目立项

华强北街道 2020 年立项的 69 个民生微实项目均严格按照项目征集、社区党委提议、社区班子商议、社区会议审议、社区集体决议、决议结果公开、街道党工委会议审批确定的程序完成立项工作，立项依据充分有效、立项程序规范合理。

在项目征集阶段，华强北街道分别在 2020 年 1 月 6 日、2020 年 5 月 1 日、2020 年 7 月 1 日、2020 年 8 月 28 日共计分四批次集中征集完成了 2020 年候选民生微实项目，日常征集通过社区家园网公开征集、在社区显眼地方公开征集、居民办理业务时发放《居

民提案表》以及社区摆摊、应节活动等多种方式进行。各社区按照广泛与重点相结合的原则征集民生微实事需求，既有相当人数的居民群众覆盖面，又能针对特殊人群所在家庭。各社区征集民生微实项目来源包括社区组织、“两代表一委员”、社区党员、居民群众、驻社区单位或社会组织的提议，以及市、区、街道文件要求做的项目。

在项目评议阶段，各社区党委整理《居民提案表》并登记造册，形成《需求情况汇总表》，按照“四议²一公开³”的程序要求确定拟实施的项目清单。经项目档案查阅，各社区依照项目征集批次，分批记录项目“四议”过程，立项项目评议评价过程资料齐全，内容完整；各批次项目决议结果通过社区家园网、微信群、社区信息公开栏等地方进行公示。

在项目审批确定阶段，各社区拟申报实施的民生微实项目均严格按照规定填报了《项目申报书》、《经费申请请批件》，并按程序由街道进行审核和评估后，上街道党工委会议研究批准。根据对华强北街道 2020 年民生微实项目立项项目的审阅分析发现，都会 100 大厦垃圾房改造、华强北街道微型消防站采购项目、海外装饰大厦消防设备改造工程、华新村附属幼儿园安全环境改造工程、茂业公共卫生间改造工程、明通商场公共卫生间升级改造等 6 个项目与不符合民生微实事内容范围（具体分析详见本报告：六、存在问题及原因分析）。

综上，按照设定的评分标准，项目立项指标共计 10 分，实际得 9.4 分，项目确定科学性指标扣 0.6 分。

2.绩效目标

华强北街道 2020 年按要求编制并报送了《民生微实项目绩效目标申报表》，经区

² “一议”为社区党委提议，在调研论证基础上，集体研究提出初步议题和实施方案；“二议”为班子商议，由社区党委书记主持召开社区班子联席会议，形成“社区备选项目”；“三议”为会议审议，由社区党委书记主持召开党群联席会议审议班子初步意见，形成审议意见；“四议”为集体决议，由社区党群联席会议进行表决，形成决议，集体决议报街道党工委（办事处）审议、备案；最后社区党委将决议结果在社区显著位置、社区家园网等予以公开。

³ 指社区党委集体决议结果公开。

财政部门批复后随部门预算一同向社会进行了公开，该绩效目标申报表设定了民生微实项目总体目标和年度绩效目标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标内容与项目实际工作相符，大部分绩效指标内容完整，表述规范。但存在部分绩效指标内容不够明确、细化量化程度不高、内容设置与一级指标不相符以及绩效指标设置全面性不足、未充分涵盖实际工作内容等问题。按照设定的评分标准，绩效目标指标共计 5 分，实际得 4.5 分，扣 0.5 分。

3.资金投入

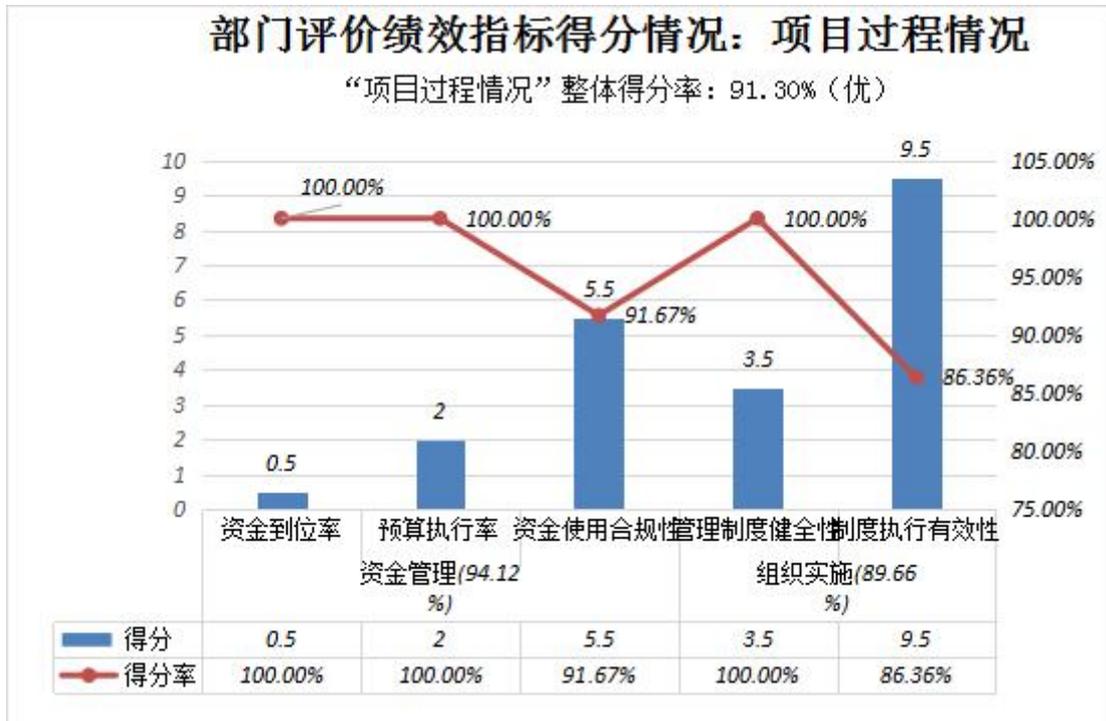
华强北街道严格按照预算编制程序组织编制 2020 年民生微实项目预算，预算编制规范科学、标准明确，资金分配合理有效、符合要求。

在预算编制方面，2020 年民生微实项目预算资金量按照全街道 5 个社区、每个社区 200 万元的经费标准进行测算，另有上年结转民生微实项目资金 280 万元，共计申报民生微实项目预算 1,280 万元，按照部门预算编报程序经区人大审议后由区财政部门批复下达，列入街道年度部门预算。

在资金分配方面，2020 年民生微实项目资金在各社区之间进行科学合理分配，结合社区实际情况，重点向基础条件薄弱社区、群众急事难事项目倾斜。其中华强北街道微型消防站采购项目和福田区华强北街道居家适老化改造服务项目为跨社区项目，实施金额合计 58.83 万元，由街道统一组织实施。各社区中，2020 年民生微实项目实施金额最高为福强社区 374.43 万元，实施金额最低为通新岭社区 56.96 万元。其余社区按实施金额高低排序，资金分配具体为荔村社区 188.03 万元、华航社区 143.87 万元、华红社区 123.93 万元。福强社区、荔村社区因老旧小区众多，居民人口数较大，2020 年民生微实项目数量及预算资金予以倾斜。项目资金分配情况基本与社区需求情况相匹配。按照设定的评分标准，资金投入指标共计 2 分、实际得 2 分，不扣分。

(二) 项目过程情况

项目过程情况，主要评价项目的资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理



制度健全性、制度执行有效性等方面。

图 4-2 项目过程情况得分

根据图 4-2 所示的“项目过程情况”绩效指标得分情况，“项目过程情况”指标满分 23 分，得分为 21 分，得分率为 91.03%。民生微实项目预算资金保障充分、预算执行率良好，但在资金使用规范性及制度执行有效性方面仍有不足。项目过程各绩效指标完成情况具体如下：

1. 资金管理

在资金到位率和预算执行率方面，根据《福田区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》（深南财（2020）9 号）华强北街道 2020 年民生微实项目年度预算为 1,280 万元，年中未发生调整调剂，其中包括 2019 年结转民生微实项目资金 280 万元，2020 年民生微实项目预算资金 1,000 万元。2020 年实际下达到位的资金为 1,280 万元，实际

支出 1,279.35 万元，包含 2019 年民生微实项目 451.66 万元和 2020 年民生微实项目 827.68 万元。2020 年民生微实项目资金到位率为 100%，预算调整率为 0，全年预算执行率为 99.95%。按照设定的评分标准，资金到位率指标共计 0.5 分，实际得 0.5 分；预算执行率指标共计 1 分，实际得 1 分；预算调整率指标共计 1 分，实际得 1 分。

在资金使用合规性方面，根据对华强北街道 2020 年民生微实项目资金使用凭证的抽查发现：项目资金管理和使用均符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理辦法的相关规定；项目资金预算调整调剂严格履行相关审批程序、审批手续完备合理；项目资金支出均在制度规定的项目实施经费、工作经费和其他费用等使用范围内；项目经费报销均严格履行了报销审批程序并留有完整的审核痕；项目经费报销金额计算准确、前后一致，均按照合同约定的方式和金额支付款项；项目经费报销所附的原始单据完整齐全，原始单据真实有效；项目资金核算入账科学规范、入账科目准确合理；项目资金管理不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但存在 2019 年民生微实项目实际总支出未控制在结转金额范围内，占用了 2020 年预算资金 171.66 万元。因此，按设定的评分标准，资金使用合规性满分 5 分，得分 4.5 分，扣 0.5 分。

在财务制度建立健全方面，华强北街道制定了《华强北街道财务及预算绩效管理制度（2020 年修订版）》、《华强北街道政府采购管理暂行办法》、《华强北街道资产管理制度》等财务相关的内控管理制度，上述制度均适用于民生微实项目资金管理，能够对民生微实项目提供有效指导和管控。因此，按设定的评分标准，财务制度健全性指标共计 1 分，实际得 1 分，不扣分。

2.组织实施

在组织管理方面，华强北街道党工委（办事处）专门设立了“民生微实”项目工作小组负责民生微实工作，工作领导小组下设办公室，办公室设在公共服务办公室。

在职责分工方面，明确界定了工作领导小组办公室的工作职责，全面统筹协调和监督指导民生微实项目的实施工作。在人员配备方面，街道层级和各社区均明确专人负责民生微实事工作，并根据需要组织社区相关人员开展业务培训，使工作人员理解文件精神，掌握政策要求，提高民生微实事工作水平。因此，按设定的评分标准，机构设置、人员配备及职责分工合理性共计 1.5 分、实际得 1.5 分，不扣分。

在管理制度方面，华强北街道根据市、区印发的民生微实事相关政策文件，2019 年 10 月组织制定了《华强北街道“民生微实事”项目管理暂行办法》，主要包括总则、实施程序、责任主体、项目资金、监督管理、附则共 6 章 25 条，并设计了民生微实事项目《居民提案表》、《需求情况汇总表》、项目申报表等表格，能够为民生微实事项目实施提供有效的约束和指导。因此，按设定的评分标准，管理制度和工作方案健全性共计 2 分、实际得 2 分，不扣分。

在项目实施单位选择方面，华强北街道 2020 年民生微实项目实施供应商资质均符合承接项目的相关要求，在项目实施中严格区分项目实施责任主体，工程类民生微实项目、采购物品属于政府集中采购范围的货物类民生微实项目由街道党工委作为实施责任主体负责管理并确定供应商，服务类民生微实项目、采购物品不属于政府集中采购物品的货物类民生微实项目由社区党委作为实施责任主体负责管理并确定供应商。工程类项目设计、造价和监理等环节由街道党工委（办事处）遵循相关原则选取具备资质要求的单位进行。因此，按设定的评分标准，项目实施方确定规范性共计 1.5 分、实际得 1.5 分，不扣分。

在项目组织实施方面，华强北街道 2020 年民生微实项目实施责任主体（街道相关部门及社区）均严格按照项目方案、合同或协议约定组织实施，项目服务内容、服务群体、服务指标、时间安排均合理有效、符合合同约定；在民生微实项目实施过程中，

各项目均由社区党委或承办科室依项目进度进行拍照或摄像并配以文字说明，形成项目实施情况材料；在项目民生微实项目变更、取消程序上面，工程类项目发生变更通过党工委会议审议决定，形成会议纪要，但是项目撤销或取消并无相应的审批程序及留痕资料，如2020年街道取消了21个已获得立项的民生微实项目，未留存取消的审批痕迹，以及形成相应的书面记录。因此，按设定的评分标准，项目组织实施有效性共计3分、实际得2.5分，扣0.5分。

在项目监督检查方面，社区党委或承办科室组织对项目的安全、质量、进度等进行跟踪检查或定期开展自查，及时发现和整改问题并形成书面记录；项目实施责任主体通过拍照、摄影并配以文字说明将实施过程对外公开，项目实施全程接受“两代表一委员”、居民群众的监督，听取意见建议并及时改进完善；街道还按要求针对3万元（含）以上的服务类项目委托有资质的“会计事务组织”进行预算审核，对工程类项目按照民生微实工作管理办法委托造价单位进行预算编制。但在专项审计和项目综合评价方面，华强北街道未按照民生微实相关政策要求，每年至少组织开展一次专项审计，截至评价时点，2020年民生微实项目工作无相关专项审计资料或报告；同时，服务类、货物类项目实施完成后未聘请第三方专业机构开展民生微实项目的综合评价评议。因此，按设定的评分标准，项目监督检查有效性共计3分，实际得2分，扣1分。

在项目验收和评价方面，华强北街道2020年民生微实项目实施责任主体（街道相关部门及社区）组织施工单位、监理单位、社区党委、居委会义务监督员等相关方参与工程类项目验收，并在项目完成一周内，将项目实施情况和结果（工程实施前、后同一角度的照片、文字说明）向居民群众公开；服务类项目完成一周内，社区党委或承办科室按规定开展居民满意度测评且满意度测评调查人数不低于参加项目人数或受益人群的30%，并将测评结果对外公开。因此，按设定的评分标准，项目验收和评价有效性共计2

分、实际得 2 分，不扣分。

在项目实施统计和资料保管方面，华强北街道 2020 年定期统计民生微实项目施工进度，汇总分析项目实施情况并按要求向主管部门报送或公示，街道、社区实施的民生微实项目按照“一项目一档案”进行整理归档留存，留存的项目资料真实、齐全、完整。因此，按设定的评分标准，项目实施统计和资料保管完善性共计 1.5 分，实际得 1.5 分，不扣分。

(三) 项目产出情况

项目产出情况，主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面。

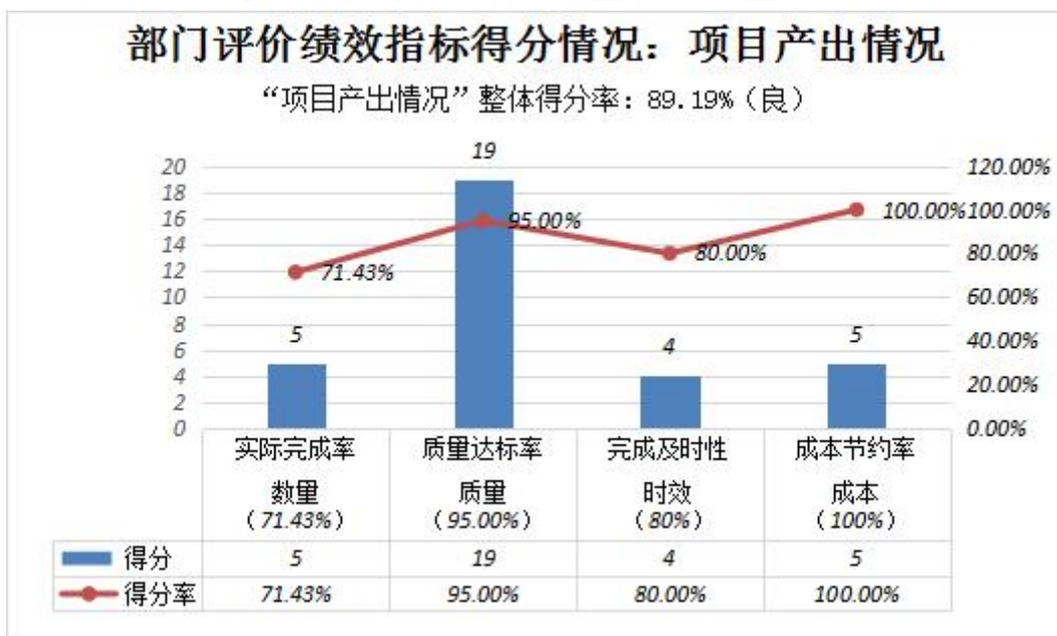


图 4-3 项目产出情况得分

根据图 4-3 所示的“项目产出情况”绩效指标得分情况，“项目产出情况”指标满分 37 分，得分为 33 分，得分率为 89.19%。民生微实项目产出情况基本符合预期，项目完成质量和完成及时性较好，但在产出数量和成本节约方面仍需要进一步加强。具体如下：

1. 产出数量

在民生微实项目方面，华强北街道 2020 年确定实施民生微实项目 48 个，实际完成 48 个，民生微实项目实施完成率为 $(48/48)*100%=100%$ 。因此，按设定的评分标准，民生微实项目实施完成率指标得分为 $100%*5$ 分=5 分，不扣分。

在民生微实公众体验周（日）活动组织方面，街道、社区均未按要求组织开展民生微实项目公众体验周（日）活动，该项指标实际完成率为 0%。因此，按设定的评分标准，民生微实公众体验周（日）活动指标得分为 0 分，扣 2 分。

2.产出质量

在民生微实项目验收合格率方面，评价小组查阅了 2020 年 48 个项目验收材料发现，29 个工程类项目验收通过率为 100%，17 个服务类项目验收通过为 100%，2 个货物类项目货物验收质量合格率为 100%。民生微实项目评估合格率为 $(100%+100%+100%)*1/3*100%=100%$ 。因此，按设定的评分标准，民生微实项目评估合格率得分为 $100%*5$ 分=5 分，不扣分。

在民生微实项目实施取消方面，华强北街道 2020 年审批立项的民生微实项目共计 69 个，因实施条件不具备、实施经费不足或与其他部门履职项目相重复等原因取消 21 个，具体取消情况见表 4-1。

表 4-1 2020 年民生微实项目取消情况

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目批次 | 取消原因 |
|----|------------------|------|-------|----------------------------|
| 1 | 通新岭小区楼道加装扶手 | 工程类 | 第 1 批 | 并入通新岭小区楼宇安全防护提升工程 |
| 2 | 汽车大厦垃圾房排污管改造项目 | 工程类 | 第 1 批 | 因经费不足或与其他部门履职项目相重复，故将项目取消。 |
| 3 | 佳和华强大厦建造垃圾屋 | 工程类 | 第 1 批 | |
| 4 | 华强职校附属幼儿园门口增设减速带 | 工程类 | 第 1 批 | 并入华新村附属幼儿园安全环境改造工程。 |
| 5 | 通新岭社区安装休闲椅 | 货物类 | 第 1 批 | 因经费不足或与其他部 |

表 4-1 2020 年民生微实项目取消情况

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目批次 | 取消原因 |
|----|---------------------------|-------|-------------|-----------------------------|
| 6 | 通新岭小区增设儿童游乐设施 | 货物类 | 第 1 批 | 门履职项目相重复, 故将项目取消。 |
| 7 | 华强广场安全器材申请 | 货物类 | 第 1 批 | 取消作为民微项目, 由街道安监科实施。 |
| 8 | 微型消防站更新补充应急物资 | 货物类 | 第 1 批 | 取消作为民微项目, 由街道安监科实施。 |
| 9 | 福强社区大件垃圾投放点建设项目 | 工程类 | 第 2 批 | 因经费不足或与其他部门履职项目相重复, 故将项目取消。 |
| 10 | 中航城公共道路改造工程 | 工程类 | 第 2 批 | |
| 11 | 上步工业区 503 栋安全隐患整治及防盗网翻新工程 | 工程类 | 第 2 批 | |
| 12 | 荔湖通新岭大件垃圾投放点建设项目 | 工程类 | 第 2 批 | |
| 13 | 荔湖新村新建乒乓球运动场所工程 | 工程类 | 第 2 批 | |
| 14 | 华新村楼道窗户更新工程 | 工程类 | 第 2 批 | |
| 15 | 红荔村小区宣传栏改造工程 | 工程类 | 第 3 批 | |
| 16 | 华强广场片区打造“微循环”电单车停放点 | 工程类 | 第 3 批 | |
| 17 | 通新岭社区增设微型消防站 | 工程类项目 | 2020 年第 1 批 | 与“华强北街道微型消防站采购项目”合并为同一个项目 |
| 18 | 荔村社区“微型消防站”建设项目 | 工程类项目 | 2020 年第 1 批 | |
| 19 | 福强社区“微型消防站”建设项目 | 工程类项目 | 2020 年第 1 批 | |
| 20 | 华航社区“微型消防站”建设项目 | 工程类项目 | 2020 年第 1 批 | |
| 21 | 华红社区“微型消防站”建设项目 | 工程类项目 | 2020 年第 1 批 | |

民生微实项目取消率为 $(21/69)*100\%=30.43\%$ 。因此, 按设定的评分标准, 民生微实项目变更(取消)率指标共计 5 分, 实际得 4 分, 扣 1 分。

在民生微实项目专用 Logo 标识配备率方面, 评价小组随机现场查看了 6 项民生微

实事建设成果，所有项目均通过“立碑、树牌、镌刻、喷字”等方式，配上民生微实事专用“Logo”进行标识。民生微实事项目专用 Logo 标识配备率= (6/6) *100%。因此，按设定的评分标准，民生微实事项目专用 Logo 标识配备率得分=100%*5 分=5 分，不扣分。

在民生微实事项目社区覆盖率方面，华强北街道 2020 年共计 5 个社区，实际开展民生微实事项目的社区共计 5 个，民生微实事项目社区覆盖率为(5/5)*100%=100%。因此，按设定的评分标准，民生微实事项目社区覆盖率指标得分为 100%*5 分=5 分，不扣分。

3.产出时效

评估小组经查阅民生微实事项目会计凭证发现，华强北街道 2020 年立项并实施的 48 个民生微实事项目货物移交、活动举办和工程完工时间均符合合同约定。其中，2 个货物类、17 个服务类民生微实事项目均在审批通过之日起 1 个月内正式开展，27 个工程类民生微实事项目均在项目审批通过之日起 6 个月内完成竣工验收，2 个项目审批通过 6 个月最终验收完成，超过街道民生微实事项目管理暂行办法“工程类项目应在 6 个月内完工”的规定，按照评分标准，扣 0.2 分。项目实施责任主体在项目实施结束后 1 周内完成了项目实施结果的对外公开。因此，按设定的评分标准，产出时效指标总计 5 分、实际得 4 分，2 个工程类项目未在规定期限内完工扣 1 分。

4.产出成本

根据民生微实事项目支出数据，华强北街道 2020 年民生微实事项目年度预算为 1,280.00 万元、实际支出 1,279.35 万元，实际支出控制在预算额度内；2020 年民生微实事项目工作经费为 18.3 万元，占民生微实事预算总额的 1.91%，未超出街道民生微实事管理暂行办法“控制在总金额的 8%以内”的规定；17 个服务类项目平均金额为 4.52 万元，金额最大的项目为“幸福深圳，安全社区——社区应急救护能力培育计划”9.60 万

元，所有服务类项目均控制在 50 万元以内；2 个货物类项目平均金额为 26.89 万元，金额最大的项目华强北街道微型消防站采购项目 48.83 万元，金额最小的项目为通新岭小区安装挂墙式电子显示屏 4.95 万元，所有货物类项目均控制在 50 万元以内；29 个工程类项目平均金额为 28.12 万元，金额最大的项目为工艺大厦周边综合整治工程 92.73 万元，金额最小的项目为上步工贸楼管线规整项目 1.78 万元，所有工程类项目均控制在 100 万元以内。因此，按设定的评分标准，产出成本指标总计 5 分，实际得 5 分，不扣分。

（四）项目效益情况

项目效益情况，主要评价项目的实施效益、满意度等方面。

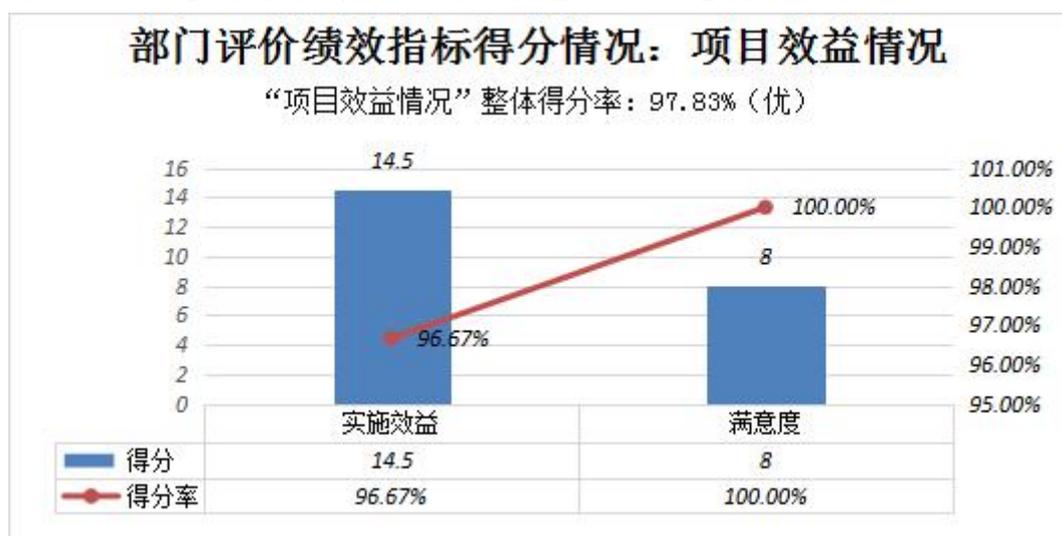


图 4-4 项目效益情况得分

根据图 4-4 所示的“项目效益情况”绩效指标得分情况，“项目效益情况”指标满分 23 分，得分为 22.5 分，得分率为 97.83%。民生微实事项目实施效益较为理想，但在民生微实事精品项目打造、项目入库方面仍需加强。具体如下：

1.实施效益

在民生微实事项目参与率方面，华强北街道 2020 年实施的 17 个服务类项目服务人数超 4,400 人次，平均每场活动参与人数在 30 人以上，同时项目的实施获得了辖区服务

居民和企业的一致好评。因此，按设定的评分标准，民生微实项目参与度指标共计 5 分、实际得 5 分，不扣分。

在民生微实项目宣传效应方面，一是华强北街道、社区通过微信、社区家园网、海报制作、拉横幅等方式进行民生微实项目宣传，并在宣传工作中体现党委政府关怀群众，促进基层党组织和人民群众的联系；通过宣传，各类民生微实项目知晓率提升，吸引了各方代表参加项目的提议、商议、审议和决议。2020 年度民生微实项目全年累计获得南方都市报、深圳晚报和各类主流媒体报道达 12 次。但在民生微实项目入库方面，2020 年街道未组织评审优秀项目，未申请项目入库。因此，按设定的评分标准，民生微实项目宣传效应指标共计 5 分，该项得分 4.5 分，因无优秀项目评选申请入库扣 0.5 分。

在市容环境和居民幸福感方面，华强北街道 2020 年实施 48 个民生微实项目中全年老旧小区建设项目共 16 个，实现 5 个社区全覆盖并兼顾向基础条件薄弱社区、群众急事难事项目重点倾斜。29 个工程类项目对辖区的人行道路、大厦外墙、公共设施等城市环境进行一系列的提升改造，辖区内市容环境和居民的社区居民生活环境得到有效改善，增加了居民生活幸福感。因此，按设定的评分标准，“辖区市容环境、居民生活幸福感”指标共计 5 分、实际得 5 分，不扣分。

2.满意度

根据居民满意度调查统计结果，华强北街道 2020 年 15 个服务类民生微实项目共发放居民满意度调查表 1,774 份，有效回收 1,320 份，调查表设置 8 个打分维度，每个维度从非常满意到非常不满意 5 级打分，统计结果显示，居民满意度为 97.60%（ $4.88/5*100%=97.60\%$ ），项目深受辖区居民喜爱。此外，货物类、工程类民生微实项目实施未发生集体投诉上访事件、也无相关负面新闻舆论。因此，按设定的评分标准，

满意度指标总计 8 分、实际得 8 分，不扣分。



图 4-5 各评分维度得分情况



图 4-6 各项目得分情况

五、主要成效

(一) 完善工作流程，提高实施成效

为规范民生微实事工作流程，提高民生微实项目事项目实施成效，华强北街道根据《福田区“民生微实事”项目工作指引》（4.0版），结合街道实际，重新修订完善《华强北

街道“民生微实事”项目管理暂行办法》和《华强北街道“民生微实事”服务类项目实施指引》，对项目征集、评议、审批、实施、验收、评价、监督及宣传推广等进行细化规定，确保项目立项、实施、监督管理有据可依。

（二）加强项目宣传，吸引居民参与

一是创新“民生微实事”项目评选活动，扩大“民生微实事”项目来源渠道，通过走访、接访、座谈、问卷调查等多种方式征集居民群众、驻社区单位、辖区企业或社会组织的建议项目，实现社区实施的每一个项目来源于最广泛的居民群众提议，得到最广泛的居民群众评议，受到最广泛的社会监督。二是借助传统媒体和新媒体力量，大力宣传各类民生微实项目，增加民生微实事的知晓率，借此提高民众参与度。三是街道和各社区通过社区家园网、社区宣传栏、居民微信群等途径，同步公示民生微实事工作全过程信息，确保微实事工作公开、公正、透明。

（三）提升辖区环境，惠民不遗余力

华强北街道民生微实事致力于提升辖区环境、增进民生福祉，激发社区自治和活力。2020年街道充分运用民生微实事资金，通过对辖区的人行道路改造、商业大厦外墙粉刷或周边环境整治、老旧小区生活环境翻新、公共设施建设等一系列针对性强、普惠作用明显的措施，有力地实现了辖区市容环境改善、社区旧貌换新颜和营商环境提升的目的。2020年华强北街道全年实施完成的48个惠民项目由辖区居民、企业代表、社会组织等提议，是应广大居民之需，解决辖区居民身边“小事、急事、难事”的主要体现。通过街道和社区的不懈努力，民生微实项目获得辖区居民和企业的一致好口碑，也成为基层建设和惠民促商的强有力保障。

六、存在的问题及原因分析

（一）个别项目实施内容超出民生微实事保障范围，资金用途有待进一步规范

根据深圳市《关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见》，“民生微实事”项目原则上不含小区物业管理公司等其他社会主体应承担职责范围内的项目，不与市、区政府在建、拟建的政府投资项目以及其他社区主体正在或将要实施的项目（主要是指已获其他财政资金资助开展的项目）重复。

根据对华强北街道 2020 年实施完成的 48 个民生微实事项目的材料审阅发现，共有 6 个项目不符合民生微实事项目的适用范围，具体情况见表 6-1。

表 6-1 2020 年民生微实事项目责任归属异常情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 批次 | 立项金额 (万元) | 实施金额 (万元) | 职责归属 |
|----|---------------------|------|-----|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 都会 100 大厦垃圾房改造 | 工程类 | 第一批 | 12.99 | 12.69 | 街道城市建设和管理办公室履职项目或物业管理公司职责范围 |
| 2 | 华强北街道微型消防站采购项目 | 货物类 | 第一批 | 48.83 | 48.83 | 街道应急管理办公室安监科履职项目 |
| 3 | 海外装饰大厦消防设备改造工程 | 工程类 | 第二批 | 27.79 | 27.63 | 街道应急管理办公室安监科履职项目或物业管理公司职责范围 |
| 4 | 华新村附属幼儿园安全环境改造工程 | 工程类 | 第三批 | 15.59 | 15.4 | 教育主管部门履职范围 |
| 5 | 茂业公共卫生间改造工程 | 工程类 | 第三批 | 3.82 | 3.73 | 街道城市建设和管理办公室履职项目或物业管理公司职责范围 |
| 6 | 明通商场公共卫生间升级改造工 程 | 工程类 | 第三批 | 25.64 | 25.25 | 街道城市建设和管理办公室履职项目或物业管理公司职责范围 |

经了解，上述项目得以立项实施主要由于相关工作未得到责任部门有效处理，社区居民整改意愿迫切，向社区工作站进行“民生微实事”项目申报。为及时改善街道居民生活条件，减少意外事件发生风险，街道党工委在结合项目事实和辖区实际基础上审议通过此类项目。

(二) 个别绩效指标目标或指标内容不够明确合理、各级指标设置不全面

评价小组根据对华强北街道填报《2020年民生微实项目支出绩效目标申报表》进行分析发现，个别绩效指标目标值不够具体明确，量化程度不高，指标内容不够合理，指标设置全面性不足。具体表现在：

一是数量指标目标值设置为“根据民众提议，资金合理使用范围内开展各类项目”，目标值不明确，缺乏清晰的考核标准；二是生态效益指标内容设置为“老旧社区居民的居住环境”，考核内容与生态效益定义不匹配，该指标内容与社会效益指标更加契合。三是目前设定的绩效指标不够全面，未能有效涵盖民生微实项目实施的全过程，如时效指标“2020全年”未体现出街道民生微实项目管理办法关于“货物类、服务类项目应在1个月内正式开展，工程类应在6个月内完工”的时间规定；产出指标未包含民生微实项目宣传推广等重要工作任务；质量指标等未包含民生微实项目覆盖人数、专用Logo配置情况等关键考核内容；成本指标未包含工作经费控制比例等硬性成本控制要求。

（三）项目资金跨年滚动不均衡，影响下一年度项目预算安排与统计

评价小组通过对分析2020年民生微实项目支付明细发现，街道民生微实项目资金支存在往年民生微实项目实际总支出未控制在年度预算内，进而占用了下一年度预算资金的情况。华强北街道2020年民生微实项目预算包含2019年预算结转金额280万元，2020年实际支付2019年项目资金合计451.66万元，超过上年结转金额171.66万元。同时，2020年民生微实项目经费无结转资金，但2021年支付了2020年项目共118.36万元。年度项目的资金管理和分配未能有效控制在年度资金预算范围内，不利于下一年度民生微实项目预算安排以及不利于项目按照年度项目口径进行规范管理。

（四）项目组织实施工作有待进一步加强，部分工作任务未按要求开展

一是民生微实项目完工至最终验收时间周期过长。根据项目档案查阅，红荔村小

区高清监控系统工程项目于2020年4月3日经费审议通过,2020年6月18日施工完成,最晚签字验收时间为2020年11月3日,距离审批通过之日起有7个月;中泰燕南名庭小区安防监控系统升级改造项目于2020年10月28日经费审批通过,2020年12月31日施工完成,最晚签字验收时间为2021年8月23日,距离审批通过之日起有10个月。项目实施时间超过正常项目执行周期,可能影响项目成果交付,导致管理责任不清,产生管理风险。

二是民生微实项目监督检查执行不到位。根据《华强北街道“民生微实事”项目管理暂行办法》第二十二规定:“街道党工委(办事处)要加强监督管理,全面普查,每年至少组织开展一次专项审计;……;聘请第三方专业机构开展评价评议,强化社会监督”。根据项目资料查阅、项目现场考察及现场访谈,发现截至评价时点,街道未按照制定的民生微实事管理办法组织每年至少一次的专项审计;同时未聘请第三方进行民生微实项目独立评价。

三是民生微实项目产出和效益有待进一步提升。在产出数量方面,《华强北街道“民生微实事”项目管理暂行办法》要求“每年组织开展‘公众体验周(日)’活动,主动宣传‘民生微实事’相关政策,提高项目的知晓率与参与度”。2020年街道办和社区均未组织开展民生微实项目公众体验周(日)活动。在宣传效应方面,《福田区“民生微实事”项目工作指引》要求“街道、社区要大力宣传、广泛宣传民生微实项目的重要意义,持续征集项目入库”。2020年华强北街道未开展优秀项目、精品项目的评选工作,无民生微实项目入库项目。

七、有关建议

(一) 加强民生微实项目立项管理,提高项目立项的严谨性和科学性

建议街道办加强民生微实项目立项管理,严控民生微实资金用途,保证民生微

实事项的公益性，扩大项目受众群贴，切实解决辖区居民生活痛点。针对超出民生微实项目资金保障范围的群众诉求，街道办可进一步建立沟通协调和服务引导机制，妥善解决群众关心的问题：属于街道办职责范围问题，安排相关业务科室进行跟进，根据科室职责安排工作经费，保证街道办预算资金用途与实际执行情况相匹配；超越职责街道办职责范围的问题，协助或引导辖区居民向相关上级主管部门或责任主体进行反馈，侧面发挥“快速解决居民群众身边的小事、急事、难事”作用，提升辖区居民获得感、幸福感和安全感。

（二）优化民生微实项目绩效目标管理，提高绩效指标和目标值设定的合理性和明确性

建议街道办充分评估民生微实项目实施内容和实施目标，利用专家评审、文献查阅和交流学习等方式建立民生微实项目绩效指标库，为民生微实项目提供全面、科学、合理的考核标准。在编制民生微实项目绩效目标时，可组织开展绩效目标和指标设定评审会，业务部门认真研究民生微实的工作内容和具体任务，将工作事项细化分解为具体活动，进而提炼清晰明确、合理可行的绩效指标。同时，借助专家及集体智慧，共同研讨绩效目标和指标设定情况，确保编制完整、规范、合理的绩效指标并设定目标值。

（三）加强民生微实项目年度资金预算审核，做严做实项目各类支出安排及支出监控

一是充分梳理历年民生微实项目实施情况，总结项目管理经验，评估民生微实项目资金历年滚动情况，设置合理的年度资金滚动限额，做好项目资金控制，避免出现资金跨年挤占的情况。同时，尽快评估 2021 年民生微实项目资金挤占情况，做好后续项目立项和资金支付安排，为以后年度民生微实项目管理提供良好基础。二是建议各

社区做好单个民生微实事项目的预算编制，街道加强项目的审核力度，做严民生微实事项的年度预算安排，尽量减少项目实施不确定性。三是按照合同约定及时完成项目款项支付和报账，街道民生微实事专责小组应利用台账等工具，明确资金台账标准，具体细化台账内容，对每个项目进行跟踪，加强项目预算执行进度监督，把控好项目全面情况，确保往年度的民生微实事项实际总支出在当年的预算范围及结转范围内，不过度占用来年项目的预算资金。

（四）加强民生微实事项组织实施工作，提高项目的综合产出和实施效益

严格落实民生微实事相关制度，加强项目组织实施工作。在项目实施管理方面，承担部门应加强民生微实事项实施周期管理，项目实施结束后 1-2 个月内组织验收，街道民生微实事专责小组应定期跟踪督促并要求各社区报送项目实施进度。

在项目监督管理方面，建议街道办每年至少组织一次专项审计，落实全面普查要求；聘请第三方专业机构对完成的项目进行综合评估，强化社会监督。在项目产出和效益方面，建议街道办每年组织开展民生微实事“公众体验周（日）”活动；组织评选华强北街道优秀项目，建立“民生微实事项项目库”并规范化管理，同时申报区级民生微实事入库项目，扩大实施项目的影响效益，提升街道民生微实事的宣传效果。

附件 1：华强北街道 2020 年民生微实事项项目支出绩效目标表及自评表

附件 2：华强北街道 2020 年民生微实项目支出绩效评价指标体系及评分表

附件 3：华强北街道民生微实项目绩效评价依据文件

附件 4：华强北街道民生微实项目满意度调查情况统计表

附件 1:

华强北街道 2020 年度民生微实项目绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-----------------------|----------|------------------------|
| 项目名称 | 民生微实事 | 项目属性名称 | 上年延续 | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 | | |
| 项目实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 黄婉霞 | 联系电话 | 82586855 |
| 本年预算金额(万元) | 500 | 其中:财政拨款(万元) | 500 | 其他资金(万元) | 0 |
| 项目中长期目标 | 根据《福田区“民生微实事”项目工作指引》，五个社区每年按 200 万元的标准给予安排，做到为民服务、群众收益。 | | | | |
| 项目年度目标 | 用于提升基层党组织组织能力，推动基层民主政治建设健康发展。完成项目各项施工建设。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 目标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 5 个社区*200 万元=1000 万元 | | |
| | | 资金支出进度 | 按照合同签订的要求，工作完成情况据实支出。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程类、服务类及货物类项目数量 | | 根据民众提议，资金合理使用范围内开展各类项目 |
| | | 质量指标 | 工程项目完成验收率 | | 100% |
| | | | 服务项目完成验收率 | | 100% |
| | | | 货物类货物验收质量 | | 合格 |
| | | 工作时效 | 2020 年全年 | | 2020 年 12 月 31 日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------|
| | | 社会效益指标 | 辖区老旧小区居民的生活幸福指数 | 逐年递增 |
| | | 生态效益指标 | 老旧小区居民的居住环境 | 得到改善 |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 |

2020年度民生微实项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：福田区华强北街道办事处

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|----------|---|----------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 民生微实事 | 项目属性 | 上年延续 | 项目周期 | 1年 | | | |
| 主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目类别 | 经常性项目 | | | | | |
| 实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人 | 黄婉霞 | 联系电话 | 82586855 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1279.35 | 10 | 99.92% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 999.35 | — | 99.92% | — | |
| | 上年结转资金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 项目中 期目标 | 根据《福田区“民生微实事”项目工作指引》，五个社区每年按200万元的标准给予安排，做到为民服务、群众收益。 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于提升基层党组织组织能力，推动基层民主政治建设健康发展。完成项目各项施工建设。 | | | 全年完成各类民生微实项目共计48个，其中工程类29个，服务类17个，货物类2个；跨年项目外的项目均通过验收；项目的实施，解决了社区居民的“小事、急事、难事”。 | | | | |
| 绩效指 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------|-------|-------------------------------------|
| 标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 (20分) | 工程类、服务类及货物类项目数量 | 根据民众提议,资金合理使用范围内开展各类项目 | 48 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 (20分) | 工程项目完成验收率 | 100% | 93.10% | 7.00 | 6.00 | 有项目跨年验收,争取当年完成。 |
| | | | 服务项目完成验收率 | 100% | 94.12% | 7.00 | 6.00 | 有项目跨年验收,争取当年完成。 |
| | | | 货物类货物验收质量 | 合格 | 合格 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 工作时效 (10分) | 2020年全年 | 2020年12月31日前 | 三个项目跨年完成 | 10.00 | 9.30 | 有项目跨年验收,争取当年完成。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 辖区老旧小区居民的生活幸福指数 | 逐年递增 | 提升辖区老旧小区居民的生活幸福指数 | 15.00 | 14.00 | 因为老旧小区破损严重,环境问题多样,不能完全解决。 |
| | | 生态效益指标 | 老旧小区居民的居住环境 | 得到改善 | 提升老旧小区居民的居住环境 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 94%的民众感到满意 | 10.00 | 9.40 | 项目细节有些不能满足所有民众需求。接下来,会进一步细化项目的实施过程。 |

| | | | |
|----|-----|-------|--|
| 总分 | 100 | 95.69 | |
|----|-----|-------|--|

华强北街道 2020 年民生微实项目支出绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|----|--------|----|--|------|------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 项目征集来源 | 3 | <p>评价要点：以下各评分维度，所有立项的民生微实项目均符合得相应分值，一个民微项目不符合则扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p>1. 社区是否通过社区家园网公开征集、在社区显眼地方公开征集、居民办理业务时发放《居民提案表》以及社区摆摊、应节活动等多种方式进行民生微实项目征集（采用两种方式以上即可得 1 分）；</p> <p>2. 征集的所有立项项目是否填写《居民提案表》并登记造册，形成《需求情况汇总表》（1 分）；</p> <p>3. 项目是否来源于辖区社区组织、“两代表一委员”、社区党员、居民群众、驻社区单位或社会组织等提议项目，或者来自市、区、街道文件要求需做的项目以及市、区、街道项目库项目（满足一个要点则得 1 分）。</p> <p>根据街道党工委会议纪要的统计结果，2020 年街道共有 69 个民生微实项目获得立项。</p> | 3.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|----|----------|----|--|------|------|
| | | 立项程序规范性 | 7 | 项目评议的合规性 | 4 | <p>评价要点：以下各评分维度，所有立项的民生微实项目均符合得相应分值，一个民微项目不符合则扣 0.1 分，扣完为止。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 社区党委是否根据党员、居民群众等提议意见（党委提议），在调研论证基础上，集体研究提出初步议题和实施方案（0.8 分）； 2. 社区党委书记是否主持召开由党委、居委会、工作站、股份合作公司班子等成员参加的社区班子联席会议（班子商议），形成“社区备选项目”并于商议结束 2 天后将资料存档和报送办公室（0.8 分）； 3. 社区党委书记是否主持召开党群联席会议（会议审议），党委、居委会班子成员、党员代表、居民代表、股份合作公司代表、异地务工人员代表参加，审议班子初步意见，形成审议意见（0.8 分）； 4. 社区党委书记是否将审议意见提交党群联席会议表决（集体决议），经与会人员半数以上同意形成决议，决议通过后形成会议纪要书面报街道党工委（办事处）会议审议、备案并于决议结束后 2 天内，将资料存档并报送办公室（0.8 分）； 5. 社区党群联席会议表决（集体决议）的决议结果予以公开，在社区公示栏公示，并拍照留底存档活在社区家园网公示，并截图留底存档。公示期间，社区组织认真吸收居民群众的合理意见和建议，对实施方案提出修改完善意见（0.8 分）。 | 4.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|----|----------|----|---|------|---|
| | | | | 项目确定的科学性 | 3 | <p>评价要点：以下各评分维度，所有立项的民生微实项目均符合得相应分值，一个民微项目不符合则扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p>1. 社区党委审议通过后的项目填报《项目申报书》，由街道党工委（办事处）对社区决议通过项目进行审议，确定备选实施项目（1 分）；</p> <p>2. 审批确定的民生微实项目是否符合民生微实定义和内容范围、不存在不应纳入民生微实范围的项目，如①在建、拟建的政府投资项目，②已纳入政府固定资产投资类的项目，小区物业管理区域内由业主或物业服务企业等其他社会主体应承担职责的项目，④其他不应认定为民生微实的项目（1 分，一个民微项目属于以上四种类型之一即扣 0.1 分）。</p> <p>3. 审批立项的民生微实项目数量、项目金额等数据准确合理，符合街道民生微实工作管理办法的立项审批规定（1 分）。</p> | 2.40 | 以下 6 个项目不符合民生微实内容范围：都会 100 大厦垃圾房改造、海外装饰大厦消防设备改造工程、华新村附属幼儿园安全环境改造工程、茂业公共卫生间改造工程、明通商场公共卫生间升级改造、华强北街道微型消防站采购项目。按评分标准扣 6*0.1 分=0.6 分。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标合理性 | 2 | <p>评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据绩效目标设置合理情况酌情扣分，扣完为止。</p> <p>1. 民生微实项目是否设定了绩效目标（1 分）；</p> <p>2. 民生微实项目绩效目标描述是否准确完整、逻辑清晰、与实际工作内容是否具有高度相关性（1 分）。</p> | 1.75 | 根据 2020 年民生微实项目绩效目标申报表，生态效益指标内容设置为“老旧社区居民的居住环境”，设置内容不够准确，与生态效益的内涵不相符，扣 0.25 分。 |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 绩效指标明确性 | 3 | <p>评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据绩效指标完整规范情况酌情扣分，扣完为止。</p> | 2.75 | 根据 2020 年民生微实项目绩效目标申报表，数量指标目标值设置为“根据 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|-----|---------|-----|---|------|---|
| | | | | | | 1. 民生微实事项项目绩效目标是否细化分解至具体的绩效指标（1分）； 2. 民生微实事项项目绩效指标和目标值是否规范完整、清晰明确、细化量化且可衡量（1分）； 3. 民生微实事项项目绩效指标和目标值是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | | 民众提议，资金合理使用范围内开展各类项目”，不够清晰明确以及量化可衡量，扣0.25分。 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 预算编制科学性 | 1 | 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据预算编制科学规范情况酌情扣分，扣完为止。 1. 民生微实事项项目预算资金量是否严格按照平均每个社区200万元的经费标准进行测算（0.5分）； 2. 民生微实事项项目预算编制是否严格按照部门预算编报程序，经区人大审议后批复下达，列入街道年度部门预算（0.5分）。 | 1.00 | |
| | | 资金分配合理性 | 1 | 资金分配合理性 | 1 | 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 民生微实事项项目预算资金是否在街道本级、各社区之间进行科学合理分配，重点向基础条件薄弱社区、群众急事难事项目倾斜（1分）。 | 1.00 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 0.5 | 资金到位率 | 0.5 | 评价要点：资金到位率得分=资金到位率×0.5分 资金到位率=（实际到位资金/调整后预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年度民生微实事项项目实际分配下达 | 0.50 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|----|---------|----|---|------|---------------------------------------|
| | | | | | | 至街道的资金。 调整后预算资金：2020年度民生微实项目调整后预算安排的资金。 | | |
| | | 预算执行率 | 2 | 预算执行率 | 1 | 评价要点：预算执行率得分=预算执行率×1分 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年度民生微实项目实际支出的资金。 实际到位资金：2020年度民生微实项目实际分配下达至街道的资金。 | 1.00 | |
| | | | | 预算调整率 | 1 | 评价要点：预算调整率在相对应的调整率范围内则得相应分值。 预算调整率=（调整后预算资金-年初预算资金）/年初预算资金*100%。 （1）预算调整率<5%的，得1分； （2）5%≤预算调整率≤10%的，得0.5分； （3）预算调整率>10%的，得0分。 调整后预算资金：2020年度民生微实项目调整后预算安排的资金。 年初预算资金：2020年度民生微实项目年初预算安排的资金。 | 1.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 6 | 资金使用合规性 | 5 | 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 | 4.50 | 根据2020年预算指标执行情况表，民生微实项目经费2019年结转280万； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|------|----|------|----|--|------|---|
| | | | | | | 1. 民生微实项目资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（0.5分）； 2. 民生微实项目资金预算调整调剂是否履行相关审批程序，审批手续完备合理（0.5分）； 3. 民生微实项目资金支出是否符合制度规定的使用范围，包括项目实施经费、相关工作经费和其他费用（0.5分）； 4. 民生微实项目经费报销是否严格履行报销审批程序，严格按照要求进行审核并有完整的审核痕迹（0.5分）； 5. 民生微实项目经费报销金额是否计算准确、前后一致，严格按照合同约定的方式和金额支付款项（0.5分）； 6. 民生微实项目经费报销所附的原始单据是否完整齐全、真实有效，内容规范合理（0.5分）； 7. 民生微实项目资金核算入账是否科学规范，入账科目准确合理（0.5分）； 8. 民生微实项目资金管理不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）。 9. 金额5万元以上（含5万元）的所有项目，第一笔合同款支付是否不超过合同价款的40%（0.5分）。 10. 本年度民生微实项目实际总支出是否控制在年度预算内，不占用下一年度预算资金（0.5分）。 | | 根据2020年度民生微实项目支付明细查询结果统计，2020年支付2019年项目资金合计451.66万元，超过上年结转金额171.66万元。2020年民生微实项目经费无结转资金，但2021年支付了2020年项目118.36万元。根据评分标准扣0.5分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|--------------|------|---------|-----|-------------------|---|--|------|------|
| | | | | 财务制度健全性 | 1 | 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 民生微实项目资金管理和使用是否建立了适用的财务内控相关制度（0.5分）； 2. 民生微实项目适用的财务内控制度是否健全有效、内容完善（0.5分）。 | 1.00 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3.5 | 机构设置、人员配备及职责分工合理性 | 1.5 | 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 民生微实项目工作是否按规定明确了民生微实工作机构并界定了具体工作职责（0.5分）； 2. 民生微实项目工作是否按规定明确了各相关部门的职责，职责分工清晰合理、相互协调（0.5分）； 3. 民生微实项目工作人员是否按要求进行配备，具有岗位工作要求的相关知识和技能（0.5分）。 | 1.50 | |
| 管理制度和工作方案健全性 | | | | 2 | 评价要点：以下评分维度的各个要点符合得相应分值，否则依据要点符合情况酌情扣分。 民生微实项目工作是否制定了街道社区项目工作指引或实施细则，对民生微实项目①征集、评议、审批（0.5分）；②变更、取消（0.5分）；③实施、监督（0.5分）；④验收、评价（0.5分）等工作进行具体规定（满分2分，上述若有一环节不符合扣相应的分值，扣完为止）。 | 2.00 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|---------|----|-------------|-----|---|------|---|
| | | 制度执行有效性 | 11 | 项目实施主体确定合理性 | 1.5 | <p>评分要点：以下各评分维度，所有实施的民生微实项目均符合得相应分值，一个民微项目不符合则扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p>1. 服务类项目中，承担项目组织、策划、实施等社会组织或辖区企业是否具备相应的资质要求(0.5分)；</p> <p>2. 货物类项目所购的物品中，属于政府集中采购目录的是否按照规定由街道党工委（办事处）作为实施管理责任主体（0.5分）；</p> <p>3. 工程类项目设计、造价和监理等环节由街道党工委(办事处)遵循相关原则选取具备资质要求的单位进行（0.5分）。</p> | 1.50 | |
| | | | | 项目组织实施有效性 | 3 | <p>评分要点：以下评分维度所有民生微实项目均符合得相应分值，否则一个项目不符合扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p>1. 民生微实项目实施责任主体是否按规定与承接供应商签订项目合同或服务协议书，并严格按项目实施方案、项目合同或服务协议书组织实施(1分)；</p> <p>2. 服务类、工程类、实物类民生微实项目变更、取消是否按规定履行相应审批程序(1分)；</p> <p>3. 项目实施过程中，社区党委或承办科室是否依进度拍照或摄像并配以文字说明，形成项目实施情况材料（1分）。</p> | 2.50 | 根据街道党工委会议纪要进行统计，2020年民生微实项目共立项69个，实施48个（其中，5个社区“微型消防站”建设项目合并到“华强北街道微型消防站采购项目”中），取消21个项目，取消的项目无相应的审批过程及留痕材料，扣0.5分。 |
| | | | | 项目监督检查有效性 | 3 | <p>评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。</p> <p>1. 项目实施过程中，社区党委或承办科室是否组织对项目的安</p> | 2.00 | 街道党工委（办事处）未按照街道制定的民生微实管理办法组织每年至少一次的专项审计，扣0.5分；未聘请第 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|------|----|-----------|----|---|------|------------------------------|
| | | | | | | <p>全、质量、进度等进行跟踪检查或定期开展自查，及时发现和整改问题并形成书面记录（0.5分）；</p> <p>2. 项目实施全程是否接受“两代表一委员”、居民群众的监督，听取意见建议并及时改进完善。（0.5分）；</p> <p>3. 街道党工委（办事处）是否按照街道民生微实项目工作管理办法规定，每年至少组织开展一次专项审计（0.5分）；</p> <p>4. 服务类、货物类项目实施完成后是否聘请第三方专业机构开展民生微实项目的综合评价评议（0.5分）；</p> <p>5. 所有实施的资金3万元（含）以上的服务类项目是否委托有资质的“会计事务组织”进行预算审核（0.5分，一个服务类项目不符合则扣0.1分）；</p> <p>6. 所有实施的工程类项目是否按照民生微实工作管理办法委托造价单位进行预算编制（0.5分，一个工程类项目不符合则扣0.1分）。</p> | | 三方进行民生微实项目独立评价，扣0.5分。合计扣分1分。 |
| | | | | 项目验收评价有效性 | 2 | <p>评分要点：以下各评分维度，所有立项的民生微实项目均符合得相应分值，一个民微项目不符合则扣0.1分，扣完为止。</p> <p>1. 工程类项目竣工验收是否有施工单位、监理单位、社区党委、居委会议务监督员等相关方参与验收，并在项目完成一周内，将项目实施情况和结果（工程实施前、后同一角度的照片、文字说明）向居民群众公开（1分）；</p> <p>2. 服务类项目完成一周内，社区党委或承办科室是否开展居民</p> | 2.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|-------|----|----------------|-----|--|------|---|
| | | | | | | 满意度测评且满意度测评调查人数不低于参加项目人数或受益人群的 30%，并将测评结果对外公开(1 分)。 | | |
| | | | | 项目数据统计及资料保管完善性 | 1.5 | 评分要点：街道、社区实施的民生微实项目按照“一项目一档案”进行整理归档留存，留存的项目资料真实、齐全、完整，得 1.5 分；按照“一项目一档案”进行整理归档留存，但留存的项目资料不真实、不齐全、不完整，得 0.8 分；未按照“一项目一档案”进行整理归档留存，且未存档项目数到达当年实施项目总数 50%（含）以上，不得分。 | 1.50 | |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 7 | 民生微实项目完成率 | 5 | 评价要点：民生微实项目实施完成率为 100%，则得 5 分；若项目实施完成率在 90%或以上，则得 4 分；若项目实施完成率在 80%或以上，则得 3 分；若项目实施完成率在 70%或以上，则得 2 分；若项目实施完成率在 60%或以上，则得 1 分；若项目实施完成率未达到 60%，则不得分。 | 5.00 | |
| | | | | 公众体验周（日）活动 | 2 | 评价要点：街道或社区组织开展公众体验周（日）活动得 2 分；街道或社区全年未组织开展公众体验周（日）活动，得 0 分。 | 0.00 | 2020 年度街道、社区均未组织开展民生微实项目公众体验周（日）活动，该项不得分。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 20 | 民生微实项目验收合格率 | 5 | 评价要点：民生微实项目验收合格率得分=（工程项目完成验收率 + 服务项目完成验收率 + 货物类货物验收质量合格率）*1/3*5 分。 根据民生微实项目验收资料查阅，2020 年民生微实项目 | 5.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|------|----|---------------------|----|--|------|--|
| | | | | | | 29 个工程类项目验收通过率为 100%，17 个服务类项目验收通过为 100%，2 个货物类项目货物验收质量合格率为 100%。 | | |
| | | | | 民生微实项目取消率 | 5 | <p>评价要点：民生微实项目取消率在相对应的调整率范围内则得相应分值。</p> <p>民生微实项目取消率=民生微实项目取消数量/民生微实项目立项数量*100%。</p> <p>(1) 民生微实项目取消率<30%的，得 5 分；</p> <p>(2) 30%≤民生微实项目取消率<35%的，得 4 分；</p> <p>(3) 35%≤民生微实项目取消率<40%的，得 3 分；</p> <p>(4) 40%≤民生微实项目取消率，得 0 分。</p> | 4.00 | 根据街道党工委会议纪要 2020 年度民生微实项目立项统计结果，2020 年共计 69 个(含各社区微型消防站项目)项目获得立项，全年实施完成 48 个项目，取消项目数=69-48=21 个。民生微实项目取消率=21/69*100%=30.43%，该项得 4 分。 |
| | | | | 民生微实项目专用 Logo 标识配备率 | 5 | <p>评价要点：民生微实项目专用 Logo 标识配备率得分=民生微实项目专用 Logo 标识配备率*5 分。</p> <p>民生微实项目专用 Logo 标识配备率=(民生微实项目专用 Logo 标识个数/民生微实项目完成个数) *100%。</p> | 5.00 | |
| | | | | 民生微实项目社区覆盖率 | 5 | <p>评价要点：民生微实项目社区覆盖率得分=民生微实项目社区覆盖率*5 分</p> <p>民生微实项目社区覆盖率=(民生微实项目实际覆盖社区个数/民生微实项目应覆盖社区个数) *100%。</p> | 5.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|-------|----|----------------|----|---|------|---|
| | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 民生微实事项目实施完成及时率 | 5 | 评价要点：以下各评分维度，所有立项的民生微实项目均符合得相应分值，一个民微项目不符合则扣 0.1 分，扣完为止。 1. 2020 年民生微实项目是否均在合同服务期限内实施完成（2 分）； 2. 2020 年货物类、服务类民生微实项目是否在审批通过之日起 1 个月内正式开展（1 分）； 3. 2020 年工程类民生微实项目是否在审批通过之日起 6 个月内完工（1 分）。 4. 2020 年民生微实项目是否在项目实施结束后 1 周内完成工程类项目实施结果、服务类项目居民满意度测评结果的对外公开（1 分）。 | 40 | 2 个工程类项目审批通过之后 6 个月后最终验收完成。自审批通过之日起至验收完成超过街道民生微实项目管理暂行办法“工程类项目在 6 个月完工”的规定。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 民生微实事项目支出控制率 | 5 | 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据标准落实情况酌情扣分，扣完为止。 1. 2020 年民生微实事工作经费支出是否在民生微实实际支出总额的 8%以内（1 分）； 2. 2020 年实施的所有服务类民生微实项目单项资金是否均低于 50 万元（1 分）； 3. 2020 年实施的所有货物类民生微实项目单项资金是否均低于 50 万元（1 分）； 4. 2020 年实施的所有工程类民生微实项目单项资金是否均低于 100 万元（1 分）； | 5.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|------|----|---------------|----|--|------|---|
| | | | | | | 5. 2020年实施的工程类民生微实项目设计和监理费用是否分别控制在项目实际支出总额8%以内（0.8分）。 | | |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 15 | 服务类民生微实项目参与人次 | 5 | 评价要点：民生微实项目参与度非常高，服务类项目参与人次平均达到30人次以上，得5分；民生微实项目参与度较高，服务类项目平均参与人次均达到25-30人次，得4分；民生微实项目参与度一般，服务类项目平均参与人次达到20-25人次，得3分；民生微实项目参与度较低，服务类项目平均参与人次达到15-20人次，得2分；民生微实项目参与度非常低，服务类项目平均参与人次为15人次以下，得1分。 | 5.00 | |
| | | | | 民生微实项目宣传效应 | 5 | 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据完成及时情况酌情扣分，扣完为止。 1 街道、社区通过多种方式宣传民生微实，体现党委政府关怀群众、密切党群联系(0.5分)，宣传效果达成持续征集民生微实项目入库(0.5分)，吸引各方代表参加项目的提议、商议、审议和决议(1分)； 2. 2020年度所有民生微实项目获得媒体报道全年累计达10次(不含)以上得3分；全年累计报道次数1-10次，得2分；无媒体报道，不得分。 | 4.50 | 2020年，街道未按照《华强北街道“民生微实项目”项目管理暂行办法》要求，建立“民生微实项目库”，同时，未申请民生微实项目入库项目，本年度无民生微实项目入库项目，扣0.5分。 |
| | | | | 辖区市容环 | 5 | 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据完成及时 | 5.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分说明 |
|------|------|------|----|---------------|----|---|-------|------|
| | | | | 境、居民生活幸福感 | | 情况酌情扣分，扣完为止。 1. 2020 年度民生微实事工程类项目有效改善和提升辖区生活环境（2.5 分）； 2. 2020 年度民生微实事服务类、货物类项目促进社区居民生活幸福感（2.5 分）。 | | |
| | | 满意度 | 8 | 民生微实事服务对象满意情况 | 8 | 评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 2020 年度实施的服务类民生微实项目按要求开展居民满意度测评且满意度达 90%以上（4 分）； 2. 2020 年度实施的货物类、工程类民生微实项目实施未发生集体投诉上访或被新闻媒体曝光的负面事件（4 分）。 | 8.00 | |
| 总计 | | | | | | | 92.40 | |

附件 3:

民生微实项目绩效评价依据文件

本次绩效评价主要依据项目支出绩效评价、深圳市和福田区民生微实事相关政策文件及华强北街道内部管理相关制度文件，具体如下：

| 序号 | 文件名称 | 文号 |
|----|---|----------------|
| 一 | 项目绩效评价相关政策 | |
| 1 | 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 | 中发〔2018〕34号 |
| 2 | 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知 | 财预〔2020〕10号 |
| 3 | 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》 | 深财绩〔2019〕5号 |
| 4 | 深圳市财政局关于印发《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》的通知 | 深财绩〔2019〕11号 |
| 5 | 深圳市财政局关于印发《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》的通知 | 深财绩〔2020〕14号 |
| 6 | 中共深圳市委办公室 深圳市南山区人民政府办公室关于印发《南山区贯彻落实全面实施预算绩效管理实施方案》的通知 | |
| 7 | 福田区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知 | 福财〔2021〕50号 |
| 8 | 福田区财政局关于开展 2020 年度部门评价工作的通知 | 福财〔2021〕55号 |
| 二 | 深圳市民生微实事相关政策制度 | |
| 1 | 深圳市人民政府办公厅关于印发《全面推广实施民生微实事指导意见》的通知 | 深府办函〔2015〕140号 |
| 2 | 中共深圳市委办公厅印发《关于推进社区党建标准化建设的意见》的通知 | 深办发〔2015〕16号 |
| 3 | 深圳市民政局 中共深圳市委组织部关于印发《深圳市全面实施民生微实项目工作指引》的通知 | 深民函〔2016〕264号 |
| 4 | 中共深圳市委组织部 深圳市财政为会员会 深圳市民政局关于印发《深圳市社区“民生微实事”实施工作规程》的通知 | 深组通〔2017〕133号 |

| 序号 | 文件名称 | 文号 |
|----|--|---------------|
| 5 | 中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见》的通知 | 深办字〔2019〕13号 |
| 6 | 深圳市民政局关于印发《深圳市民生微实事服务类项目库管理办法》的通知 | 深民规〔2019〕3号 |
| 7 | 《深圳市“民生微实事”实施项目绩效评价通用标准与资料存档清单》 | |
| 三 | 福田区民生微实事相关政策制度 | |
| 1 | 《福田区民生微实项目工作指引》 | 福民〔2019〕23号 |
| 2 | 《福田区民生微实事服务类项目方案入库（第一批）》 | 福民函〔2020〕4号 |
| 3 | 《福田区民生微实项目征集及筛选论证工作指引》 | 福人常办〔2021〕11号 |
| 三 | 华强北街道民生微实事相关政策制度 | |
| 1 | 《华强北街道“民生微实事”项目管理暂行办法》 | |
| 2 | 《华强北街道财务及预算绩效管理制度（2020年修订版）》 | |
| 3 | 《华强北街道政府采购管理暂行办法》 | |
| 4 | 《华强北街道资产管理制度》 | |

附件 4

华强北街道民生微实项目满意度调查情况统计表

| | | | | | |
|--|------|----|----|-----|-------|
| <p>亲爱的辖区居民：</p> <p>您好！非常感谢您参与本次问卷调查活动！</p> <p>为全面了解华强北街道“民生微实事”项目实施成果，客观评价华强北“民生微实事”项目开展成效，现诚邀您填写以下问卷，并提出宝贵意见建议，以便我们更好地为辖区居民群众服务。感谢您的配合！</p> | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 项目类型 |
| 项目开展时间 | | | | | |
| 您对我们提供的活动/服务的整体满意度 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 |
| 本项目的时间安排 | | | | | |
| 本项目的活动内容 | | | | | |
| 本项目的现场氛围 | | | | | |
| 本项目的工作人员态度 | | | | | |
| 本项目工作人员的专业度 | | | | | |
| 本项目与您的需求贴近度 | | | | | |
| 本项目的信息公开 | | | | | |
| 本项目的执行效果 | | | | | |
| 对本项目的意见或建议： | | | | | |
| 填写者姓名：____ 填写日期：____年____月____日 | | | | | |