福田区梅林街道办事处 2019 年度部门决算

目录

- 一、福田区梅林街道办事处概况
 - (一)部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、福田区梅林街道办事处 2019 年度部门决算表
 - (一)收入支出决算总表
 - (二)收入决算表
 - (三)支出决算表
 - (四)财政拨款收入支出决算总表
 - (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
 - (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、福田区梅林街道办事处 2019 年度部门决算情况说明
 - 四、名词解释

一、福田区梅林街道办事处概况

(一)部门职责

- 1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
- 2. 指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
- 3. 抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
- 4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
- 5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。
- 6. 积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作;会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
 - 7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
- 8. 负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展 法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内 社会治安综合治理工作。
 - 9. 负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生

运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

- 10. 负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序;协助有关部门抓好安全生产工作。
- 11. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
 - 12. 承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

深圳市福田区梅林街道办事处作为区人民政府的派出机构,内设党工委(办事处)办公室、基层党建办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室、社区法治办公室、区城市综合管理行政执法局梅林街道执法队及公共服务中心、网格信息管理中心2个事业单位;下辖梅林一村社区等13个社区工作站。

二、福田区梅林街道办事处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:深圳市福田区梅林街道办事处

公开 01 表 单位: 万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行 次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28, 822. 73	一、一般公共服务支出	30	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 589. 97	二、外交支出	31	0.00		
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00		
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00		
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00		
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00		
七、其他收入	7	1. 90	七、文化旅游体育与传媒支出	36	86. 00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	3, 485. 08		
	9		九、卫生健康支出	38	312. 20		
	10		十、节能环保支出	39	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	24, 228. 80		
	12		十二、农林水支出	41	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行 次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	443. 71		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1, 368. 84		
本年收入合计	22	30, 414. 60	二十二、其他支出	51	489. 97		
用事业基金弥补收支差额	23	0.00		52			
年初结转和结余	24	284. 43	本年支出合计	53	30, 414. 60		
	25		结余分配	54	0.00		
	26		年末结转和结余	55	284. 44		
	27			56			
	28			57			
总计	29	30, 699. 04	总计	58	30, 699. 04		

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:深圳市福田区梅林街道办事处

公开 02 表 单位: 万元

I	市福田区傳州岗边为事处		1					平位: 万九
功能分类 科目编码		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
	L 栏次	1	2	3	4	5	6	7
								•
	合计	30, 414. 60	30, 412. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 90
207	文化体育与传媒支出	86. 00	86. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	86. 00	86. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	86. 00	86. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3, 484. 00	3, 484. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	987. 46	987. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	519. 07	519. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334. 69	334. 69	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 71	133. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	357. 74	357. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	357. 74	357. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	73. 31	73. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	73. 31	73. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	441. 65	441. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目							
功能分类	NIDATA	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业	经营	附属单位 上缴收入	其他
科目编码	科目名称			收入	收入	收入		收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081199	其他残疾人事业支出	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 623. 85	1, 623. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1, 623. 85	1, 623. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312. 20	312. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	201. 00	201. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	201. 00	201. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111. 20	111. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111. 20	111. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24, 229. 88	24, 227. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 90
21201	城乡社区管理事务	15, 920. 58	15, 918. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 90
2120101	行政运行	3, 266. 82	3, 266. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8, 748. 40	8, 746. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 905. 37	3, 905. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3, 827. 75	3, 827. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 385. 98	1, 385. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 441. 78	2, 441. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3, 381. 55	3, 381. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 381. 55	3, 381. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1, 100. 00	1, 100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1, 100. 00	1, 100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443. 71	443. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443. 71	443. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334. 80	334. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108. 91	108. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 368. 84	1, 368. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1, 368. 84	1, 368. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1, 368. 84	1, 368. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	489. 97	489. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	489. 97	489. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	489. 97	489. 97	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:深圳市福田区梅林街道办事处

公开 03 表 单位: 万元

Held: 16/6/1							
项	目						
功能分类	T) [] [2.16]	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
科目编码	科目名称	合计			支出		补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30, 414. 60	6, 308. 20	24, 106. 40	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	86. 00	0.00	86. 00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	86. 00	0.00	86. 00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	86. 00	0.00	86. 00	0.00	0.00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 485. 08	987. 46	2, 497. 63	0. 00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	987. 46	987. 46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	519. 07	519. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334. 69	334. 69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 71	133. 71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	357. 74	0.00	357. 74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	357. 74	0.00	357. 74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	73. 31	0.00	73. 31	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	73. 31	0.00	73. 31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	441. 85	0.00	441. 85	0.00	0.00	0.00

项	目						
功能分类	ALD 64.	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
科目编码	科目名称	合计			支出		补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081199	其他残疾人事业支出	441.85	0.00	441.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 624. 73	0.00	1, 624. 73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1, 624. 73	0.00	1, 624. 73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312. 20	111. 20	201.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	201. 00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	201. 00	0.00	201. 00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111. 20	111. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111. 20	111. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24, 228. 80	4, 765. 84	19, 462. 96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15, 919. 50	4, 765. 84	11, 153. 67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3, 266. 84	3, 266. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8, 747. 30	0.00	8, 747. 30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 905. 37	1, 499. 00	2, 406. 37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3, 827. 75	0.00	3, 827. 75	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 385. 98	0.00	1, 385. 98	0.00	0.00	0.00

项	目						
功能分类	ALD 64.	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
科目编码	科目名称	合计			支出		补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 441. 78	0.00	2, 441. 78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3, 381. 55	0.00	3, 381. 55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 381. 55	0.00	3, 381. 55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1, 100. 00	0.00	1, 100. 00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1, 100. 00	0.00	1, 100. 00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443. 71	443. 71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443. 71	443. 71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334. 80	334. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108. 91	108. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 368. 84	0.00	1, 368. 84	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1, 368. 84	0.00	1, 368. 84	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1, 368. 84	0.00	1, 368. 84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	489. 97	0.00	489. 97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	489. 97	0.00	489. 97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	487. 97	0.00	487. 97	0.00	0.00	0.00

项	目						
功能分类	が ロ <i>わて</i> ら	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
科目编码	科目名称	合计			支出		补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:深圳市福田区梅林街道办事处

公开 04 表 单位: 万元

收	λ		支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款			
栏次		1	栏次		2	3	4			
一、一般公共预算财政拨款	1	28, 822. 73	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 589. 97	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00			
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	86. 00	86.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3, 485. 08	3, 485. 08	0.00			
	9		九、卫生健康支出	36	312. 20	312. 20	0.00			
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	24, 228. 00	23, 128. 00	1, 100. 00			
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00			

收	λ			支	出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	443. 71	443. 71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	1, 368. 84	1, 368. 84	0.00
本年收入合计	22	30, 412. 70	二十二、其他支出	49	489. 97	0.00	489. 97
年初财政拨款结转和结余	23	121. 59		50			
一般公共预算财政拨款	24	121. 59	本年支出合计	51	30, 413. 80	28, 823. 83	1, 589. 97
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	120. 49	120. 49	0.00
	26			53			
总计	27	30, 534. 29	总计	54	30, 534. 29	28, 944. 32	1, 589. 97

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:深圳市福田区梅林街道办事处

公开 05 表 单位:万元

项	目			
功能分类 科目编码		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28, 823. 83	6, 308. 20	22, 515. 63
207	文化体育与传媒支出	86. 00	0.00	86. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	86. 00	0.00	86. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	86. 00	0.00	86. 00
208	社会保障和就业支出	3, 485. 08	987. 46	2, 497. 63
20805	行政事业单位离退休	987. 46	987. 46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	519. 07	519. 07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334. 69	334. 69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 71	133. 71	0.00
20807	就业补助	357. 74	0.00	357. 74
2080799	其他就业补助支出	357. 74	0.00	357.74
20809	退役安置	73. 31	0.00	73. 31
2080901	退役士兵安置	73. 31	0.00	73. 31

项	目			
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20811	残疾人事业	441.85	0.00	441. 85
2081199	其他残疾人事业支出	441. 85	0.00	441.85
20899	其他社会保障和就业支出	1, 624. 73	0.00	1, 624. 73
2089901	其他社会保障和就业支出	1, 624. 73	0.00	1, 624. 73
210	卫生健康支出	312. 20	111. 20	201.00
21007	计划生育事务	201. 00	0.00	201. 00
2100799	其他计划生育事务支出	201. 00	0.00	201. 00
21011	行政事业单位医疗	111. 20	111. 20	0.00
2101101	行政单位医疗	111. 20	111. 20	0.00
212	城乡社区支出	23, 128. 00	4, 765. 84	18, 362. 16
21201	城乡社区管理事务	15, 918. 70	4, 765. 84	11, 152. 87
2120101	行政运行	3, 266. 84	3, 266. 84	0.00
2120102	一般行政管理事务	8, 746. 50	0.00	8, 746. 50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 905. 37	1, 499. 00	2, 406. 37

项	目			
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21203	城乡社区公共设施	3, 827. 75	0.00	3, 827. 75
2120303	小城镇基础设施建设	1, 385. 98	0.00	1, 385. 98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 441. 78	0.00	2, 441. 78
21205	城乡社区环境卫生	3, 381. 55	0.00	3, 381. 55
2120501	城乡社区环境卫生	3, 381. 55	0.00	3, 381. 55
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443. 71	443.71	0.00
22102	住房改革支出	443. 71	443.71	0.00
2120201	住房公积金	334. 80	334. 80	0.00
2120203	购房补贴	108. 91	108. 91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 368. 84	0.00	1, 368. 84
22401	应急管理事务	1, 368. 84	0.00	1, 368. 84
2240106	安全监管	1, 368. 84	0.00	1, 368. 84

项	目					
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		
229	其他支出	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00		
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:深圳市福田区梅林街道办事处

公开 06 表 单位:万元

人员经费				公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码		金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	5,254.31	302	商品和服务支出	447.10	310	资本性支出	7.74		
30101	基本工资	552.40	30201	办公费	36.47	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30102	津贴补贴	1,811.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.74		
30103	奖金	36.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30107	绩效工资	234.23	30205	水费	48.17	31006	大型修缮	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.51	30206	电费	76.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30109	职业年金缴费	159.69	30207	邮电费	45.66	31008	物资储备	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	121.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.73	31010	安置补助	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30113	住房公积金	363.19	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.83	31013	公务用车购置	0.00		
30199	其他工资福利支出	1.650.57	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
303	对个人和家庭的补助	599.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62	31022	无形资产购置	0.00		
30302	退休费	515.05	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00					
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00					
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00					
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.07					
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.81					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.58					
30309	奖励金	83.71	30229	福利费	1.04					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.69					
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.42					

	人员经费				2	\用经费		
经济分类 科目编码			经济分类 科目编码		金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.91	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,853.36	3.36 公用经费合计				454.84	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表 部门:深圳市福田区梅林街道办事处 单位:万元

	预算数					决算数						
人 因公出国		公务月	用车购置及运	行费	八只长仕曲	A 31	因公出国	公务用车购置及运行费		八石松仕曲		
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	(境) 费	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43.53	1.67	38.7	0.00	38.7	3.16	30.36	1.67	28.69	0.00	28.69	0.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:深圳市福田区梅林街道办事处

单位: 万元

项	目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1, 589. 97	1, 589. 97	0.00	1, 589. 97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1, 100. 00	1, 100. 00	0.00	1, 100. 00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1, 100. 00	1, 100. 00	0.00	1, 100. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	0.00	1, 100. 00	1, 100. 00	0.00	1, 100. 00	0.00
229	其他支出	0.00	489. 97	489. 97	0.00	489. 97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	489. 97	489. 97	0.00	489. 97	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	487. 97	487. 97	0.00	487. 97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	2. 00	2. 00	0. 00	2. 00	0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、福田区梅林街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 30,699.04 万元(含以前年度结转和结余资金 284.43 万元),支出总计 30,699.04 万元(含年末结转和结余资金 284.44 万元),2019 年本年收入 30,414.6 万元,与 2018 年本年收入 23,829.65 万元相比增加 6,584.95 万元,2019 年决算支出 30,414.6 万元,较 2018 年决算支出 23,868.43 万元增加 6,546.17 万元,主要原因为:新增了梅林街道城中村雨污分流改造项目;新增了梅林街道"一街一路"中康艺术长廊建设项目;新增了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。

(二) 收入决算情况说明

2019年全年收入合计 30,414.6万元,其中:财政拨款收入 30,412.7万元,占比 99.99%;其他收入 1.9万元,占比 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年全年决算支出合计 30,414.6 万元,其中:基本支出 6,308.2 万元,占比 20.7%;项目支出 24,106.4 万元,占比 79.3%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 30,534.29 万元(含以前年度结转和结余资金 121.59 万元),财政拨款支出总计 30,534.29 万元(含年末结转和结余资金 120.49 万元); 2019年财政拨款收入 30,412.7 万元,财政拨款支出 30,413.8 万元,与 2018年相比,财政拨款收入增加 6,590.03 万元,财政拨款支出增加 6,547.77 万元。主要原因为:新增了梅林街道"一街一路"中康艺术长廊建设项目;新增了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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数26,066.19 万元,支出决算数28,823.83 万元,决算数大于预算数的主要原因为:中期财政追加了防御"山竹"暨抢险救灾工作

经费、综治维稳及安全生产的经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,308.2万元。 其中:人员经费 5,853.36万元(主要为在职人员及离退休人员 经费),包括工资福利支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 说明

2019年"三公"经费财政拨款支出决算为 30. 36 万元, 完成全年预算 43. 53 万元的 69. 75%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制"三公"经费开支, 全年实际支出比预算有所节约; 较 2018年决算数 33. 36 万元相比减少了 3 万元, 主要是公务用车运行费减少。

1. 2019 年因公出国(境)经费支出决算数为 1. 67 万元,完 成全年预算 1. 67 万元的 100%; 较 2018 年决算数 0. 08 万元相比 增加了1.59万元,主要原因是根据区统战部统一组织和要求,赴台湾进行业务交流学习考察。全年安排1个出国(境)团组,共计1人次。开支内容包括交通费和伙食费等。

2.2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 28.69 万元,完成全年预算 38.70 万元的 74.13%,决算数小于预 算数的主要原因是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节 约;较 2018 年决算数 33.28 万元相比减少 4.59 万元。

公务用车购置支出 0 万元,全年预算数为 0 万元;较 2018年的 0 万元减少了 0 万元,主要原因是 2019年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 28.69 万元,完成全年预算 38.70 万元的 74.13%;较 2018年的 33.28 万元减少了 4.59 万元,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,从严控制公务用车运行维护费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019年我单位购置公务用车0台,保有量共12台。开支内

容为根据区委区政府工作部署,执行公务等业务活动所发生的公 务用车运行支出。

3.2019年度公务接待费支出决算数为 0 万元,完成全年预算 3.16万元的 0%,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,没有发生公务接待费用;较 2018年决算数 0 万元增加了 0 万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度梅林街道办政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入1,589.97万元,本年支出1,589.97万元, 年末结转和结余0万元。主要用于城市建设支出和用于社会福利的彩票公益金支出。

(九)预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我街道全面开展 2019 年度"三本" 预算绩效自评。其中, 三级项目 68 个, 共涉及财政资金 22, 515. 63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对"梅林街道城中村雨污分流改造项目"等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金 1,589.97 万元,占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况,组织对"梅林街道城中村雨污分流改造项目"开展重点绩效评价,共涉及财政资金1,494万元。从评价情况来看,项目立项依据充分,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,项目实施顺利等,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在 2019 年度部门决算中反映 "2019 年中央财政就业补助资金" 等 69 个项目绩效自评结果,具体各项目绩效情况自评表,详见附件 1。

(1) 2019 年中央财政就业补助资金绩效自评综述:根据年

初设定的目标,项目自评得分 84.53 分。项目全年预算数 336 万元, 执行数 185.82 万元, 预算执行率 55.3%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年我街道对就业专项资金加强资金管理、抓平台建设、稳创业指导、消影响稳就业、促就业招聘、推创业项目、大力宣传政策、提升内控质量。

发现的主要问题及原因:目前受影响企业认定工作任务繁重,有许多中介公司为企业代办这项业务来收取业务费用,后台审核方面无法判断申请人员是否中介。

下一步改进措施:望有关部门能出对策减少中介介入,让更多企业真正享受到政府给予的优惠补贴政策。深入推进预算绩效管理,提高绩效目标的准确性与可行性;结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算,科学组织实施计划,并经过充分的调研论证,保证预算与实际资金需求基本相符,避免资金闲置。

(2) 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 89.5 分。项目全年预算数 400.07 万元, 执行数 400.03 万元, 预算执行率 99.9%。

项目绩效目标完成情况:

党建: 2019年以来,开展党工委会议学习"第一议题"40次、主题教育学习研讨7场、理论中心组集中学习4场、党工委书记讲党课3场、专题民主生活会3场;各基层党组织共开展专题学习、重温入党誓词、参观党建实践基地等活动100余场次,发放学习材料约8000份。推动成立"两新"组织119个,其中单独组建70个。

纪检:一是召开以加强作风建设为主题的干部职工大会,组织观看明察暗访片,向街道领导干部及工作人员通报违反违反中央八项规定典型案例及腐败和作风典型问题,向处级干部发放典型违纪案例书籍,以案释纪,督促领导干部以及工作人员严格遵守法律法规及各项工作纪律。二是定期组织督察员开展明察暗访,全年共开展明察暗访12次,对发现的问题及时督促整改、

对相关人员进行批评教育。三是加大信访宣传力度,拓宽基层信访举报新途径,在街道、社区办事大厅设立投诉建议信箱,公开举报投诉电话,在街道办及各社区办事大厅张贴整治形式主义官僚主义监督海报及发放整治形式主义官僚主义监督卡,引导群众填写问卷调查反映问题,面向群众发放纪检监察信访举报指南,畅通信访举报渠道,加强了群众对基层形式主义、官僚主义作风问题的监督。加强干部不担当不作为相关问题线索的摸排,严肃处理不担当不作为不尽责干部。

发现的主要问题及原因:

党建:一是党建工作整体推进不够均衡。绝大部分党组织党建工作开展得有声有色,扎实有成效,作用发挥明显,但也存在一些党组织工作方法比较单一陈旧,对出现的新情况、新问题重视不够,办法不多,致使党组织间工作差异较大,个别党组织开展党建活动按部就班,缺少创新。二是党建品牌典型示范效应不够明显。培育的党建品牌辐射面不够宽,特点不够鲜明,对党建

工作的鲜活经验、好的做法总结提炼、宣传推广还不够,其影响 广度和深度都还不够,没有真正形成集聚效应。

纪检: 2019 年纪工委的工作取得了一定成效,但还存在着一些问题。一是宣传教育力度不够强,群众信访反映问题归口准确性需要进一步提高。二是社区纪委的职责职能没有相应的文件,缺少相关业务培训导致业务不熟练,对自身职责缺乏认识,基层监督作用未充分发挥。

下一步改进措施:

党建:推进党建引领基层社区治理体系改革,全面推进城市精神文明建设,落实新时代党的建设总要求发挥统一战线作用支持建设中国特色社会主义先行示范区。

纪检:一是继续做好群众信访宣传引导工作,充分发挥社区 纪委的力量,加大普及宣传信访举报知识的力度,引导群众有序、 有效进行举报。二是分别建立问题线索台账和案件台账,梳理处 置进度,明确时间要求,切实提高问题线索和案件的管理水平, 及时有效规范地完成问题线索办理和立案审查调查。

(3) 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89.5分。项目全年预算数287.11万元,执行数287.08万元,预算执行率99.9%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。实际基本保证了街道本部、安全服务中心和执法队后期保障以及扶贫帮扶工作的有序进行。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未对创建工作、扶贫工作等其他事 务工作进行满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:继续加强基层服务工作,并在2020年开展满意度调查。

(4) 社区服务中心项目资助绩效自评综述: 根据年初设定

的目标,项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 325 万元,执 行数 321.88 万元,预算执行率 99.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。实际保证了社区综合服务平台运营。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 社区综合服务平台服务未得到所有 社区居民的认可, 社区居民对社区综合服务的满意度为 99.1%。

下一步改进措施:进一步优化社区综合服务平台的运营,提高社区居民对社区综合服务的满意度。

(5) 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88分。项目全年预算数315.12万元,执行数315.11万元,预算执行率约100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确, 能够

按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。实际基本保证了辖区内残疾人重残、一户多残、老残一体及低保户残疾人两项补贴的正常发放。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未对发放补贴的低保户、残疾人进 行满意度调查,导致满意度指标完成度不理想。

下一步改进措施:继续关注辖区更多的弱势群体,并在 2020 年开展满意度调查。

(6) 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89.4分。项目全年预算数645.92万元,执行数645.92万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 1、圆满完成 2019 全国人大政协两会、庆祝新中国成立 70 周年特防护期等敏感节日重点防护期信访维稳工作。2、矛盾不上交,源头化解矛盾纠纷。3、发放禁毒

宣传手册 1000 多份,禁毒宣传小礼品 300 多份,受教育人群高达 2000 余人,取得良好效果。4、根据 2019 年扫黑除恶专项斗争的工作部署,我街道积极开展"三个攻坚战"行动,在重点地区、重点问题的整治上,联合公安等部门对辖区城中村、物业小区、废品收购站等重点区域行业开展执法行动,成功侦破 1 起涉黑案件,刑事拘留 3 人。

发现的主要问题及原因: 我辖区仍有一些纠纷现象; 毒品种类更新较快, 居民对于新型毒品的防范意识不够; 未对居民展开关于综治维稳工作的满意度调查。

下一步改进措施:继续提高辖区居民远离毒品、防范毒品的意识,并在2020年开展满意度调查。

(7) 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 99.3 分。项目全年预算数 1,600 万元,执行数1,599.88 万元,预算执行率 99.9%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年我街道收集居民提案 185

项,商议决议"民生微实事"项目 205 项。切实推进"民生微实事"工作,征集项目 240 项,立项 205 项,其中,工程类项目 84 项,服务类 121 项。实施梅林街道民生微实事赋能计划:一是完善人员配置,各社区指定专人负责民微工作,形成 1 人(社区党委书记)+1 人(民微专干)的人员配置,充实民微工作人员力量;二是采用"集中培训+分散指导"对工作人员进行系列培训。产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

发现的主要问题及原因: 因民生微实事的程序比较复杂严谨,在实际执行的过程中发现并不是所有群众热切希望解决的惠民小项目可以实施。

下一步改进措施:深入推进预算绩效管理,提高绩效目标的准确性与可行性;结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算,科学组织实施计划,并经过充分的调研论证,保证预算与实际资金需求基本相符,避免年中调整资金。

(8) 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 89 分。项目全年预算数 244.5 万元, 执行数 244.5 万元, 预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况:预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。实际基本保证了辖区内优抚对象节日慰问,社区老人日间照料中心,基建工程兵退休补助等工作的有序进行。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对发放慰问及补助的群众进行满 意度调查,导致满意度指标完成度不理想。

下一步改进措施:继续加强对辖区更多弱势群体的关注,在 2020年开展满意度调查。

(9) 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89.93分。项目全年预算数612万元,执行数606.12万元,预算执行率99.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年我街道完成了 35793 人次 老人的高龄津贴和居家养老服务券发放。实际基本保证了辖区内 70 岁以上老年人补助事项的进行。产出指标和效益指标完成较 好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未对发放补助的群众进行满意度调查,导致满意度指标完成度不理想。

下一步改进措施:继续加强对辖区更多弱势群体的关注,提 升社区帮扶水平,在2020年开展满意度调查。

(10) 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87.53分。项目全年预算数4,223.53万元,执行数4,026.69万元,预算执行率95.3%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道完成了劳务派遣的招录工作,实际基本上保证落实了劳务派遣岗位的薪酬福利待遇。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对街道劳务派遣员工进行满意度

调查,导致满意度指标完成度不理想。

下一步改进措施:在2020年开展满意度调查。

(11)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88.93分。项目全年预算数2,291.51万元,执行数2,275.67万元,预算执行率99.3%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道全面推进市容秩序整治工作:全面抓好执法队伍建设、认真做好城管数字化系统和城管投诉工作、清理整治"六乱一超"、开展不文明养犬专项执法行动、开展城中村环境秩序专项整治、坚决拆除乱搭建、大力加强环卫执法工作。加大查违力度,坚决打击违建行为:"减存量"扎实推进、高效、准确的完成卫片核查工作、加强国有储备地管理、切实做好水源保护区内生态保护工作。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:

1、市容秩序和环境卫生易反弹。辖区面积大、人口多、基

础差,城中村数量多,市容环境卫生的压力全区第一,特别是黄祠巷、梅亭路等食街超门线经营现象严重,老旧小区垃圾收集点重复扣分,公共厕所管理水平不高等问题突出,群众反映较大。如何根治顽疾,确保市容环境卫生从根本上得到改善,仍然是努力的方向。

2、基层查违任务艰巨与城管执法体制问题。一方面职能交叉,主管部门多头管理。执法队同时面临区城管局和规划土地监察局分别指派的任务和各种考核,工作压力巨大。因必须同时兼顾查违与城管工作,难以形成专业的查违和城管执法队伍,影响执法专业化、规范化建设。另一方面,人员不足和保障有待加强。随着职责和工作任务的增加,查违的经费和设备保障严重滞后,影响着城管综合执法工作的开展。

下一步改进措施: 2020 年我街道将紧紧围绕提升市容环境和查处违章建筑等重点工作,探索精细化管理,努力构建城市管理长效机制,按照年度工作计划,确保工作任务完成。1、全面

提升市容环境; 2、保持查违高压态势; 3、强化队伍管理; 4、 强化法律法规宣传。

(12)社区环境卫生绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.49 分。项目全年预算数 3,451.37 万元,执行数 3,336.59 万元,预算执行率 96.7%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道基本保证了辖区 内环境卫生的有序进行,大力提升市容环境质量,改善城市面貌。 产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

发现的主要问题及原因:辖区面积大、人口多、基础差,城中村数量多,市容环境卫生的压力全区第一,特别是黄祠巷、梅亭路等食街超门线经营现象严重,老旧小区垃圾收集点重复扣分,公共厕所管理水平不高等问题突出,群众反映较大。如何根治顽疾,确保市容环境卫生从根本上得到改善,仍然是努力的方向。

下一步改进措施:一是提升市容环境卫生水平。按照市容环

境卫生指数测评标准和要求,全力做好市容环境卫生工作,努力争取市容环境卫生测评排名全区靠前,全市中上水平。二是扎实开展文明养犬行动。结合不文明养犬"睦犬行动"和文明养犬"十个一"创建活动,让市民形成文明养犬的自觉。三是严格开展环卫执法工作。继续保持环卫执法的力度,做到露头就打,确保环境卫生和市容秩序违法行为明显减少。四是持续推进城中村综合整治,按照区政府整治"十条标准"要求,将河背村打造成全区城中村整治标杆村。落实"环境长"制度,深入开展"环境日"活动,不断优化城中村环境。

(13) 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87.99分。项目全年预算数284.68万元,执行数281.97万元,预算执行率99.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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

行有效监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对居民进行工作站服务的满意度 调查,导致满意度指标无法完成。

下一步改进措施:在 2020 年开展居民对工作站服务的满意 度调查,提升工作站的服务水平。

(14)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88.99分。项目全年预算数272.5万元,执行数272.5万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对党员进行党建团建活动的满意

度调查,导致满意度指标无法完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展党员对党建团建活动的满意度调查, 加强党员团员的组织意识。

(15)安全用远程监测预警系统绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分89分。项目全年预算数451.92万元,执行数451.87万元,预算执行率99.9%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道完成了对辖区内 所有小区安全用电远程监测预警系统的安装,减少电气火灾隐 患,实时发现动态变化的电器安全隐患,提高居民用电安全。产 出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对辖区居民进行电气安全满意度 调查,导致满意度指标无法完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展辖区居民对电气安全的满意度调查,加强辖区居民的用电安全意识。

(16) 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 87.93 分。项目全年预算数 325 万元,执 行数 321.88 万元, 预算执行率 99.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。实际保证了社区综合服务平台运营。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未开展社区居民对社区综合服务的满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在2020年开展社区居民对社区综合平台服务的满意度调查。

(17)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89分。项目全年预算数271.25万元,执行数271.05万元,预算执行率99.9%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年我街道严格落实区领导关

于辖区应急管理和安全生产工作的部署,结合梅林实际,开展应急管理和安全生产工作:1、推进街道"三基"建设工作;2、推进街道社区安全应急一体化创建工作;3、强化安全生产巡查执法工作;4、落实企业安全生产主体责任;5、开展重点领域安全专项行动。

发现的主要问题及原因: 我辖区城中村及老旧小区消防基础设施落后, 电气线路老化, 城中村及老旧小区消防安全问题突出, 辖区电动自行车存量较大, 电池充电安全问题突出。

下一步改进措施:加大管控力度,推进室外集中充电,完善辖区消防基础设备设施,提高辖区消防安全隐患管控水平。

(18)社会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分。项目全年预算数85万元,执行数84.99万元,预算执行率99.9%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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 行有效监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度 不理想。

发现的主要问题及原因: 未开展社区居民对社会公益服务的满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在 2020 年开展社区居民对社会公益服务的满意度调查,提升服务水平。

(19) 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89.97分。项目全年预算数141.32万元,执行数139.45万元,预算执行率98.7%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年我街道做好社会福利、社会救济帮扶困难群众的工作。预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度

不理想。

发现的主要问题及原因:未对发放补贴的居民进行其他城镇社会救助的支出的满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在2020年开展社区居民对城镇社会救助支出的满意度调查,进一步提升对辖区弱势群体的帮扶水平。

(20) 其他一般管理事务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 13.5 万元,执行数 14.3 万元, 预算执行率 105.9%。

项目绩效目标完成情况:因区委下拨盲人按摩费 0.8 万元,不在预算范围内支出,执行数较预算数大。预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未进行满意度调查, 导致满意度指

标未完成。

下一步改进措施:在2020年开展对其他一般管理事务的满意度调查。

(21) 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89.98分。项目全年预算数122.15万元,执行数121.49万元,预算执行率99.5%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道对弱势群体及时发放补贴,按时按量完成产出指标,做好社会福利、社会救济帮扶困难群众的工作。提升了对辖区弱势群体的帮扶水平,促进社会和谐。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未对领取补贴的居民进行满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在2020年开展对其他抚恤支出的满意度调查,进一步提高帮扶水平。

(22) 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89.97分。项目全年预算数38.5万元,执行数38.13元,预算执行率99.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道对弱势群体及时发放补贴,按时按量完成产出指标,做好社会福利、社会救济帮扶困难群众的工作。审核民政救助业务 70 份;为 29 户低保及低保边缘户发放补贴。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对领取补贴的居民进行满意度调查, 导致满意度指标未完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展对其他民政支出的满意度调查,进一步提高帮扶水平。

(23) 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91分。项目全年预算数54.18万元,执行数54.18万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道用创新方式做好 "创文"宣传。制作了一批创文宣传品:协调辖区卓悦汇、佐阾 虹湾两个大型购物中心,在 LED 电子屏滚动播放广告 3000 余次; 督促建筑工地制作社会主义核心价值观围挡 1229.6 平方米,在 辖区重点测评点位(如福田农批、卓悦汇、福田农批周边),制 作、替换创文宣传栏70块、围挡470平方米;制作、发放市民 公约等宣传海报8000余份、宣传单15000份、文明餐桌台卡10000 份;制作"创文"宣传品冰箱贴50000个、雨伞7000把、环保 袋 11000个; 印发文明宣传手册 10万册,确保做到每户一册。 10月21日期在辖区13个社区开展"建设绿色梅林,倡导文明 城市""文明梅林,你我前行""同心共创,文明梅林"三个主题, 共13场"创文"主题宣传活动。

发现的主要问题及原因:一是市容环境提升难。梅林城市基础设施建设较为落后,有较多城中村及老旧小区,存在环境卫生差、基础设施陈旧、公共设施不足等问题,治理难度大、范围广、

周期长,且城中村居民流动性大,环保意识不够,虽反复整改但 脏乱差仍时有"回潮"。二是宣传阵地不稳定。近年来各部门均 重视宣传工作,各条战线的宣传内容较多(例如食品安全、扫黑 除恶、消防安全等等),各单位、物业小区、各营业网点疲于应 付各种宣传,常常把"创文"宣传海报覆盖;临街商铺配合度不 高,也不愿张贴,或仅为应付,工作人员离开后就撕掉;在室外 张贴的宣传海报也存在张贴后被人撕掉的情况。街道的协调难度 较大,建议部分场所由垂直有管理约束权力的部门直接统一协调 安排宣传工作。三是创文点位难选取。近年来梅林大面积开展城 市更新、棚改、城中村综合治理等,正在改造中的场所很难达到 "创文"测评点位标准。

下一步改进措施:在 2020 年开展对创建工作的满意度调查, 进一步提高创文宣传水平。

(24) 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 分。项目全年预算数 30 万元,执行数 29.99 万元, 预算执行率 99.9%。

项目绩效目标完成情况:

政协:一是全力配合区政协全会工作,分别于1月、10月派工作人员参加政协深圳市福田区五届四次、五次会议筹备、保障工作;二是落实两代表一委员"暖企行动"工作,积极发动本联络工委委员进社区开展"暖企行动",7月至今共有4名委员参加社区"暖企行动";三是保持与政协委员的沟通联络,组织委员参加活动,如辖区行道树改革座谈会、辖区环境卫生及安全"大扫除"综合治理行动,进一步发挥政协委员对辖区建设的作用。

统战:建立"同心 e 站"翰岭社区分站,依托社区党群服务中心成立社区统战服务室,完善"同心 e 站"、社区统战服务室职责、功能,通过"同心 e 站"、社区统战服务室联系辖区统战代表人士,组织座谈会、征求意见会、联络联谊会,联系凝聚、服务帮助社区统战人士,通过他们链接统战各领域优势资源进社

区,参与社区治理、社区服务、社区公益。最大限度凝聚人心, 汇聚建设中国特色社会主义先行示范区的强大力量。

发现的主要问题及原因: 未对居民进行政协统战的满意度调查, 导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在2020年开展对政协统战的满意度调查。

(25) 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91分。项目全年预算数65.82万元,执行数65.81万元,预算执行率99.9%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年我街道完成各类企业服务, 统计调查,城调联谊活动,统计各类常规报表,单位年报培训, 统计专业负责人外出业务培训学习,统计宣传,统计执法等工作。 产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对居民进行统计工作的满意度调查, 导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在2020年开展对统计工作的满意度调查,

进一步提高业务服务水平。

(26)人大工委绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数60万元,执行数59.99万元, 预算执行率99.9%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对居民进行人大工委满意度调查, 导致满意度指标未完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展对人大工委的满意度调查, 进一步发挥人大监督水平。

(27) 工青妇工作绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数28.5万元,执行数28.5万

元, 预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道开展了"温情三月,多彩生活"主题活动、"关爱月"系列活动、"美丽梅林"快乐身心养生汇系列活动。建立"社区妇女维权工作站",实现街道妇女维权工作站网络 100%全覆盖; 充分利用社区成立的家庭"家事合议团",实现家门口一站式解决家庭纠纷,街道妇联年均开展妇女维权和家事调解 20 余宗。针对上级交办的紧急信访件及时回复并长期跟进情况,妇联工作人员耐心和热情的工作态度,得到群众的理解和认可。针对疑难杂症,街道妇联均安排了社区妇女干部、律师和心理咨询师协同处理,帮助群众解决了棘手的问题。

发现的主要问题及原因:未对辖区居民进行妇联工作满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展对妇联工作的满意度调查, 进一步提高为居民服务的水平。 (28) 党务工作人员经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 91 分。项目全年预算数 14.04 万元,执行数 14.04 万元,预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未对党务工作人员经费进行满意度 调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在2020年开展对党务工作人员经费的满意度调查。

(29) 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91分。项目全年预算数38万元,执行数38万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道完成了后备力量组织整顿工作、应急作战训练、国防工程普查管理、兵役登记及征兵工作。

发现的主要问题及原因: 未对居民进行武装工作满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在 2020 年开展对武装工作的满意度调查,加强战备及做好抢险救灾工作,强化质量意识做好征兵工作,抓好国防教育。

(30)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97分。项目全年预算数160万元,执行数159.99万元, 预算执行率99.9%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道共举办各类普法宣传活动 15 场、开展法律讲座 10 场次,发放法治宣传资料 20000 余份。挂点律师参与咨询调解 456 宗,调解纠纷 62 宗,审查合同 35 份,提供法律意见 12 次,开展法律讲座 43 场次。共受理

各类民间纠纷总数 1743 宗 4922 人,成功调解 1710 宗,涉案金额 1513.5 万元,调解成功率 98.1%。

发现的主要问题及原因:一是普法形式比较传统,缺乏创新,普法内容过于枯燥,难以激起群众主动学习的兴趣,再加之群众的法律素养普遍偏低,这给普法宣传效果打了折扣。二是辖区外来人员多,法律意识不强,虽然经调解员引导,但因怕麻烦,调解协议签订后申请司法确认的很少。

下一步改进措施:进一步加强法治政府建设、推进主动、精准、整体式、智能化公共法律服务。

(31)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89.97分。项目全年预算数74万元,执行数73.31万元,预算执行率99.1%。

项目绩效目标完成情况:一是成立梅林街道退役军人服务站和 13 个社区退役军人服务站;二是完成 3257 个退役军人信息采集工作,高质量、零投诉地完成了 3176 块退役军人家庭光荣牌

悬挂任务。

发现的主要问题及原因:未对退役军人进行安置方面的满意 度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展对退役军人安置的满意度调查,进一步提高对退役军人的服务水平。

(32) 2018 年福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑装立面刷新项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数 200 万元,执行数 200 万元,预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2018 年福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑装立面刷新项目于 2019 年 9 月 10 日通过项目竣工验收,验收合格。预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未对立面刷新项目进行满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:每一个项目都要开展满意度调查,进一步提高服务水平。

(33) "山竹" 台风抢险救灾经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 91 分。项目全年预算数 121. 83 万元,执行数 121. 83 万元, 预算执行率 100. 0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未对"山竹"台风抢险救灾经费进 行满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:每一个项目都要开展满意度调查,进一步

提高服务水平。

(34)梅林街道一街一路中康艺术长廊建设项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分89.99分。项目全年预算数797.6万元,执行数796.24万元,预算执行率99.8%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道计划完成中康-梅华路及中康-梅林路两个交叉路口的道路交通措施改造及景观提升; 梅林街道文化站前空地、商业外摆集中区域等景观提升, 优化公共空间; 街道海绵城市建设; 部分围墙改造; 道路照明方式改变; 变电箱及井盖的艺术化处理等。该项目 10 月 1 日开工,尚未完工。

发现的主要问题及原因:工程尚未完工,导致效益指标和满 意度指标完成度不理想。

下一步改进措施:高标准、严要求推进"一街一路"中康路艺术长廊建设工程,围绕梅彩片区建设"深圳智谷"的总目标,将"一街一路"中康路艺术长廊打造成为活力街区、艺术长廊、生态绿轴。加强对施工管理,质量管理、安全管理,尽量减少施工扰民问题,争取工程按期竣工验收。

(35)梅林街道城中村雨污分流改造项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分89.99分。项目全年预算数1,494万元,执行数1,489.74万元,预算执行率99.7%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道全力推进梅林街道城中村雨污分流改造工程,以达到消除黑臭水体,改造居民生活环境目的。以四个城中村(即下梅林村、河背村、围面村、祠堂村)作为雨污分流改造项目的实施主体,涉及改造面积约15.7ha,项目建设内容包括污水管道工程、雨水管道工程、道路拆除及恢复工程、管道基坑支护工程、现状管线拆迁与保护等。项目于2019年10月6日正式进场施工,预计于2020年6月30日前完成工程竣工验收。

发现的主要问题及原因:工程尚未完工,导致效益指标和满意度指标完成度不理想。

下一步改进措施:根据工作要求,全力推进下梅林村、围面村、河背村等雨污分流排水管网改造,争取工程按期竣工验收。

(36)伤残抚恤绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目

自评得分 89.97 分。项目全年预算数 105.69 万元, 执行数 104.68 万元, 预算执行率 99.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道对弱势群体及时发放补贴,按时按量完成产出指标,提升了对辖区弱势群体的帮扶水平,促进社会和谐。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对领取补贴的居民进行满意度调查, 导致满意度指标未完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展对伤残抚恤支出的满意度调查,进一步提高帮扶水平。

(37)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89.97分。项目全年预算数120万元,执行数118.85万元,预算执行率99.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道对弱势群体及时 发放补贴,按时按量完成产出指标,提升了对辖区弱势群体的帮 扶水平,促进社会和谐。产出指标和效益指标完成较好,满意度 指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对领取补贴的居民进行满意度调查, 导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在 2020 年开展对义务兵优待金的满意度调查,进一步提高帮扶水平。

(38)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91分。项目全年预算数30万元,执行数30万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未对智慧福田专项进行满意度调

查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在2020年开展对智慧福田专项的满意度调查,进一步提高服务水平。

(39) 计生杂项绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数16万元,执行数16万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:未对计生杂项进行满意度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施:在2020年开展辖区居民对计生杂项的满意度调查,进一步提高计生服务水平。

(40) 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 91 分。项目全年预算数 33 万元,执行数 33 万元, 预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道联合辖区妇幼保健院、区中医院、区二院、区城管局、辖区社康、文化站等相关部门,邀请市控烟义工队、街道生育关怀志愿服务队等义工机构,开展"把健康带回家,把祝福送给您"、"共奋进建新功 喜迎新中国成立 70 周年"等 5. 29 计生协会会员日活动;开展"健康直通车下基层"、送健康进社区、进单位及全民健康生活方式月等一系列健康活动,向居民宣传推广健康生活方式。上述活动都取得了较好的效果,通过实践探索了更加符合居民健康需求的宣传方式,助力实现全民健康的目标。

发现的主要问题及原因: 未对计生宣传教育进行满意度调查, 导致满意度指标未完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展对计生宣传教育的满意度

调查,进一步提高宣传水平。

(41) 计生网络平台绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 91 分。项目全年预算数 19 万元,执行数 19 万元,预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019年健康直通车、社区生育文化中心(家庭发展中心)营运正常,提高居民健康素养。

发现的主要问题及原因:实际支付进度和序时进度匹配情况 依然有改善空间。未对计生网络平台进行满意度调查,导致满意 度指标未完成。

下一步改进措施:加强预算编制,对项目需求进行详细测算, 科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。在 2020 年开展 对计生网络平台的满意度调查,进一步提高计生服务水平。

(42) 计生基础工作绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 91 分。项目全年预算数 38 万元,执行数 38 万元, 预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道辖区卫生计生经常性基础工作,制作横幅,宣传页,环保袋、购买宣传品等,做好卫生健康宣传,提高居民健康意识,提升居民生活幸福感。

发现的主要问题及原因:实际支付进度和序时进度匹配情况 依然有改善空间。未对计生基础工作进行满意度调查,导致满意 度指标未完成。

下一步改进措施:加强预算编制,对项目需求进行详细测算, 科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。在 2020 年开展 对计生基础工作的满意度调查,进一步提高计生服务水平。

(43) 计生协会绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数43万元,执行数43万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道辖区卫生计生经常性基础工作,制作横幅,宣传页,环保袋、购买宣传品等,做好卫生健康宣传,提高居民健康意识,提升居民生活幸福感。

发现的主要问题及原因:实际支付进度和序时进度匹配情况 依然有改善空间。未对计生协会工作进行满意度调查,导致满意 度指标未完成。

下一步改进措施:加强预算编制,对项目需求进行详细测算, 科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。在 2020 年开展 对计生协会工作的满意度调查,进一步提高计生服务水平。

(44) 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91分。项目全年预算数108万元,执行数107.99万元,预算执行率99.04%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年我街道对就业专项资金加强资金管理、抓平台建设、稳创业指导、消影响稳就业、促就业招聘、推创业项目、大力宣传政策、提升内控质量。

发现的主要问题及原因:目前受影响企业认定工作任务繁重,有许多中介公司为企业代办这项业务来收取业务费用,后台审核方面无法判断申请人员是否中介。

下一步改进措施:望有关部门能出对策减少中介介入,让更 多企业真正享受到政府给予的优惠补贴政策。继续优化升级公共 就业创业服务专区,大力开发就业岗位;依托创业孵化基地,鼓 励辖区居民创业带动就业;争取新创建市、区级各一家创业孵化 基地。

(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91分。项目全年预算数48万元,执行数48万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况:社区图书馆全年共举办换书活动 13 场,现场总交换图书馆 500 多册,总接待换书读者 2000 多人。举办欢乐影院 20 多场,共接接待观众 1000 多人。电影下社区每个有每个社区举办一场,每年 150 多场,接待观众 2 万多人次。举办科普活动 2 场,组织举办 2 场图书管理员 "公共场所消防安全知识培训"。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算,

科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(46)办公用房租赁绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数141.38万元,执行数141.38万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算,科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(47)会议费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数2万元,执行数2万元,预算执

行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:根据"树立过紧日子思想严控一般性支出"的指导意见,减少会议次数,相应支出也减少。

下一步改进措施: 树立过紧日子的思想, 严格控制支出事项, 完善能增能减、有保有压的分配机制。

(48) 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90分。项目全年预算数130万元,执行数130万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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 行有效监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度 不理想。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算,科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(49)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90分。项目全年预算数52万元,执行数52万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况:抓好人口信息统计工作,完善人口信息数据质量监管机制,规范数据质量通报制度,发挥数据质量分析核查软件、人口计生数据处理助手、全员人口信息系统互联互通平台进行动态监测,提高全员人口数据库质量并每月监督通报,为街道各职能部门提供民生服务有效数据。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算, 科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(50) 残协事务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数88.74万元,执行数88.74万元,预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道保质保量完成辖区 875 名残疾人信息动态更新工作; 为残疾人提供康复训练12118 人次、建立服务档案 110 份。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算, 科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(51) 文化事务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目

自评得分 90 分。项目全年预算数 73 万元,执行数 73 万元,预 算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道出色完成中小学生公益培训夏令营活动、第十九届深圳读书月、举办 30 场大型特色文化体育活动等。

发现的主要问题及原因: 1、活动场地不足,居民活动受到限制: 随着梅林的居住环境日益改善,人口不断增多,各种文化体育活动场地严重不足,特别是举办大型的文化体育活动,没有一个能够容纳 500 人以上公共活动场馆。 2、文化站活动场馆老旧,存在问题居多: 文化站现有场馆是 1997 年建成使用,2002年进行过装修和改造,原来的供排水管、照明线路、各功能室的天栅门窗等硬件设施都不同程度陈旧老化,每天文化站有近1000人进馆活动,安全隐患是文化站管理上的大难题。 3、文化活动经费使用问题: 文化站一般正常是年初进行活动的计划与策划,年中是活动的筹备组织创作编排,年底进行组织开展举办、参加

各种文化体育活动,文化费用的使用往往会集中在年底开支,很 难按照上级要求做到时间过半经费使用进度过半。

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

(52)中央补助地方公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数1万元,执行数1万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 社区图书馆全年共举办换书活动 13 场,现场总交换图书馆 500 多册,总接待换书读者 2000 多人。举办欢乐影院 20 多场,共接接待观众 1000 多人。电影下社区每个有每个社区举办一场,每年 150 多场,接待观众 2 万多人次。举办科普活动 2 场,组织举办 2 场图书管理员 "公共场所消防安全知识培训"。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算, 科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确

(53)辖区物业管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数10万元,执行数9.94万元,预算执行率99.4%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算, 科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(54) 在乡复员军人补助绩效自评综述: 根据年初设定的目

标,项目自评得分 89.97 分。项目全年预算数 65.16 万元,执行数 64.53 万元, 预算执行率 99.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道对弱势群体及时发放补贴,按时按量完成产出指标,提升了对辖区弱势群体的帮扶水平,促进社会和谐。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对领取补贴的居民进行满意度调查, 导致满意度指标未完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展对在乡复员军人补助的满意度调查,进一步提高帮扶水平。

(55)最低生活保障金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.97分。项目全年预算数94.56万元,执行数93.65万元,预算执行率99.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道对弱势群体及时 发放补贴,按时按量完成产出指标,提升了对辖区弱势群体的帮 扶水平,促进社会和谐。产出指标和效益指标完成较好,满意度 指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: 未对领取补贴的居民进行满意度调查, 导致满意度指标未完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展对最低生活保障金的满意 度调查,进一步提高帮扶水平。

(56)居委会兼职委员补贴绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数48.6万元,执行数48.6万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算, 科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(57) 职业康复中心补贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 91 分。项目全年预算数 38 万元,执行数 38 万元,预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道保质保量完成辖区 875 名残疾人信息动态更新工作; 为残疾人提供康复训练12118 人次、建立服务档案 110 份。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算,科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(58)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89.92分。项目全年预算数226.9万元,执行数220.98

万元, 预算执行率 97.4%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算,科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(59) 老年人托养中心项目经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分89.97分。项目全年预算数16.1万元,执行数15.95万元,预算执行率99.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道全力配合区职能 部门推进飞地健康养老项目,积极争取辖区新建养老项目向辖区 老人倾斜,对辖区重点场所进行适老化改造,力争打造乐养、康养、医养、智养四位一体的社区养老标杆小区试点。

发现的主要问题及原因: 未对老年人托养中心项目进行满意 度调查,导致满意度指标未完成。

下一步改进措施: 在 2020 年开展对老年人托养中心项目的 满意度调查,进一步提高帮扶水平。

(60)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91分。项目全年预算数3.16万元,执行数3.16万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道无公务接待费预算安排和支出。

发现的主要问题及原因: 2019 年度我街道无公务接待费预算安排和支出。

下一步改进措施:继续过"紧目子"减少支出。

(61)培训费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自

评得分 91 分。项目全年预算数 5 万元,执行数 5 万元,预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因:根据"树立过紧日子思想严控一般性支出"的指导意见,减少培训住宿次数,相应支出也减少。

下一步改进措施: 树立过紧日子的思想, 严格控制支出事项, 完善能增能减、有保有压的分配机制。

(62)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91分。项目全年预算数0.5万元,执行数0.5万元, 预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2019年以来,开展党工委会议学

习"第一议题"40次、主题教育学习研讨7场、理论中心组集中学习4场、党工委书记讲党课3场、专题民主生活会3场;各基层党组织共开展专题学习、重温入党誓词、参观党建实践基地等活动100余场次,发放学习材料约8000份。推动成立"两新"组织119个,其中单独组建70个。

发现的主要问题及原因:一是党建工作整体推进不够均衡。 绝大部分党组织党建工作开展得有声有色,扎实有成效,作用发 挥明显,但也存在一些党组织工作方法比较单一陈旧,对出现的 新情况、新问题重视不够,办法不多,致使党组织间工作差异较 大,个别党组织开展党建活动按部就班,缺少创新。二是党建品 牌典型示范效应不够明显。培育的党建品牌辐射面不够宽,特点 不够鲜明,对党建工作的鲜活经验、好的做法总结提炼、宣传推 广还不够,其影响广度和深度都还不够,没有真正形成集聚效应。

下一步改进措施:推进党建引领基层社区治理体系改革,全面推进城市精神文明建设,落实新时代党的建设总要求发挥统一

战线作用支持建设中国特色社会主义先行示范区。

(63) 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89.87分。项目全年预算数212万元,执行数171.91万元,预算执行率81.1%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年我街道对就业专项资金加强资金管理、抓平台建设、稳创业指导、消影响稳就业、促就业招聘、推创业项目、大力宣传政策、提升内控质量。

发现的主要问题及原因:目前受影响企业认定工作任务繁重,有许多中介公司为企业代办这项业务来收取业务费用,后台审核方面无法判断申请人员是否中介。

下一步改进措施:望有关部门能出对策减少中介介入,让更 多企业真正享受到政府给予的优惠补贴政策。加强就业专项资金 管理,确保资金绩效安全。

(64)房屋租赁管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数79.76万元,执行数79.29

万元,预算执行率99.4%。

项目绩效目标完成情况:辖区共有编码楼栋 3740 栋,房屋 103598 套/间,登记人口信息 219530 条,登记法人信息 8026 条; 共新增录入居住人员信息 104772 条,注销居住人员信息 89488 条,登记法人信息 2444 条;我中心至今开展了 3 轮社区"四个实有"采集季度考核工作,共计 50 次(包括绿景虹湾外包服务单位),13 个社区在三个季度均有较好的成绩。至今,社区共接受上级部门的督查 10 次,均取得较好成绩。

发现的主要问题及原因: 1、街道将指挥分拨中心任务放置在网格信息管理中心,网格中心在街道层级中只是事业单位,人员配置的问题不仅在专业技术层面上存在瓶颈,并且在如何协调和平衡与街道各职能部门的关系,存在很大的阻力; 2、系统还未打通各平台的衔接及划分处置网格和设置处置人员,但网格员已经在进行各类型的采集工作,导致采集后无相应人员进行处理。

下一步改进措施: 需明确各职能部门的职责清单和网格员职能清单,明确各职能部门的具体工作流程及相关制度,确保职、责、权、属分明。尽快打通各平台的对接工作和设置系统的处置人员,由数据局牵头安排业务网格的划分工作。

(65)体育事务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91分。项目全年预算数14万元,执行数14万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况:预算绩效目标设置精细明确,能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成。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监控。产出指标和效益指标完成较好,满意度指标完成度不理想。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算,

科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(66)幸福老人计划项目资助绩效自评综述:项目全年预算数 70.5万元,执行数 67.55万元,预算执行率 95.8%。

项目绩效目标完成情况:建成1家长者食堂和2家社区助餐服务点,街道主动将市场化品牌餐饮连锁企业面点王纳入助餐服务点属全区首创,形成了长者食堂领域的政府+市场+个人机制。广泛宣传,印制1400份"梅林街道长者助餐工作指引"宣传折页。邀请工程师对工作人员进行培训。现受理663位老人申报助餐信息,助餐点已有1206人次的就餐记录。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算,科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(67) 重点优抚对象医补项目资助绩效自评综述:项目全年 预算数 28 万元,执行数 26.83 万元,预算执行率 95.8%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道足额发放了医疗 参保补助,及时完成重点优抚对象个人购买医疗保险,优抚对象 门诊及住院自费部分以及一站式医院垫付的支出。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算, 科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(68) 养老服务项目资助绩效自评综述:项目全年预算数35.1万元,执行数33.63万元,预算执行率95.8%。

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道对辖区内 89 位老 人提供了居家养老服务,提高了老年人的幸福指数。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算,科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

(69)为60岁以上老人购买意外保险项目绩效自评综述: 项目全年预算数50.72万元,执行数48.59万元,预算执行率 95.8%

项目绩效目标完成情况: 2019 年度我街道完成了对辖区户籍 60 岁以上老人购买意外保险的支出,提高了老年人抵御风险的能力。

发现的主要问题及原因: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:加强预算编制,对项目需求进行详细测算,科学预测地细化预算编制,力求预算数据准确。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我街道结合重点履职项目开展情况,选取3个项目于2019年8月开展重点绩效评价,共涉及财政资金1,991.18万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,具体详见《福田区梅林街道办雨污分流项目支出2019年度绩效评价报告》,详见附件2。

(十)其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 454.84 万元,比 2018年增加 35.18万元,增加 8.4%。主要原因是机关工作人员增加,办公公用经费有所增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7,570.02 万元,其中: 政府采购货物支出 663.1 万元、政府采购服务支出 6,906.92 万元。授予中小企业合同金额 7,570.02 万元,占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 辆,其中一般公务用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆。本部门单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台(套),总金额为 0.00 万元。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

- 1、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入: 指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、 "经营收入"之外取得的收入。主要是按规定使用的二级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
- 3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成剩余指标。
 - 4、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。
 - 5、文化体育与传媒: 反映我单位文化体育与传媒的支出。
- 6、社会保障和就业: 反映我单位离退休人员费用、残疾人就业保障金、职业康复、社区残协、民政专项事务、其他社会保障和就业支出。
- 7、医疗卫生与计划生育: 反映我单位人口与计划生育、药品安全管理事务。

- 8、城乡社区事务: 反映我单位日常管理事务、行政运行费用、公共设施建设费用、公共市容环境卫生费用的支出。
- 9、资源勘探电力信息等事务: 反映我单位综治维稳、安全生产监管的支出。
 - 10、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
 - 11、其他支出: 用于社会福利的彩票公益金支出。
- 12、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包 括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
- 13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 14、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 - 15、"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。

16、机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件1

项目	名称	2019 年中 就业补助		项目属性	新增项	目	项目	周期				1年
主管	部门	深圳市福林街道办		项目类别	经常性:	项目		·				
实施	单位			深均	市福田	区梅林4	街道办事	处				
				年初预算数	全年預	页算数	全年排	丸行数	分值	执行	亍率	得分
福日	资金	年度资金额	金总	2, 200, 000. 00	3, 360,	000.00	1,858,	239. 47	10	55.	30%	5.53
	工)	其中: 改拨款	当年财	2, 200, 000. 00	3, 360,	000.00	1,858,	239. 47	_	55.	30%	_
		上年结: 金	转资	0.00	0.00 0.00		_	0. (00%	_		
		其他资金	金	0.00	0.	00	0.	00	_	0.0	00%	_
			3	预期目标	实际完成情况							
年度	1、就业	2困难人员	享受灵	活就业社保补贴享	受人数	300人,	就业困难	主人员享受	2灵活就2	业社保	 	拍和就
总体			支付	完成 180 万元。			业困难人	员企业招	困社保衫	小贴金	拿受	人数
目标	2、就公	业困难人员	员企业招	困社保补贴金享受	· 人数 48	8人,支	348 人,	实际支付	220 万方	亡,全	4年执	.行数
			付完	足成 40 万元。				18582	39.47 元			
绩效 指标	一级指标	二级指标		指标内容		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得	分	因分及改	会原 分析 改进 施
				难人员享受灵 贴享受人数 30		100%	100%	10. 00	10.	00		

(50	分)	支付完成 180 万元。					
分)							
		补贴金享受人数 48 人,支付		100%	10. 00	10.00	
		完成 40 万元。	100%	100%	10.00	10.00	
		各项专项资金补贴支付差错					
		率	0	0	0. 00	0. 00	
		严格按规定的范围和标准支					
	质量指	付就业专项资金,规范操作					
		流程,专款专用,切实提高		100%	10. 00	10.00	
	分)	资金使用绩效,确保资金运		100%	10.00	10.00	
	/3 /	行安全。					
		按时申报就业专项资金使用					
		计划每月汇报资金使用情况	1100%	100%	10. 00	10.00	
				及时分			
				配各级			
				专项就			
	工作时	及时分配各级专项就业补贴		业补贴			
	效(10	资金,按进度及时完成资金		资金,	10. 00	10.00	
	分)	支付。		按进度			
				及时完			
				成资金			
				支付。			
							继续
效益		积极实施中央补助金就业补					强提
指标		贴政策,带动就业困难人员					就业
(30	益指标	再就业,促进了我区地方经	按时	按时	15. 00	14. 50	难人
分)	THE 1 141,	济发展,维护我区的稳定和					享受
		繁荣。					活就
							社保

							贴工作
							质量
	社会效	通过对就业困难人员的政策帮扶,促进舍博爱安定和谐,改善就业环境,缓解就业压力。	提升	提升	15. 00	14. 50	继强就难享活社贴质加升困员灵业补作
	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	
标	象满意	符合享受补贴申请条件的人 员和企业全部及时足额的给 予发放。		不适用	10. 00	0.00	原做度改施20开意查:意查措在年满调进:6020展度
		总分			100	84.53	

项目名	项目周期	1 年
------------	------	-----

实於	字部 了 — を 立	深圳市福田 区梅林街道 办事处	项目类别	经常性项目 深圳市福日	日区梅林街道办事处			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行 宜 率	得分
项目	目资	年度资金 总额	4, 000, 700. 00	4, 000, 700. 00	4, 000, 299. 93	10	99.99	% 10.00
		其中: 当年 财政拨款	4, 000, 700. 00	4, 000, 700. 00	4, 000, 299. 93	_	- 99.99	% —
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	_	- 0.00%	<u> </u>
		其他资金	0.00	0.00	0.00		- 0.00%	<u> </u>
			预期目标		实际完	成情况		
体目标	(党动老作案))支部日常外 只极分型。 开展慰问;宣称 员栏、等等。 大理, 大理, 大理, 大理, 大理, 大理, 大理, 大理,	田识培训;党建 困难党员、新印廉政建设宣传。 廉政建设宣传。 语、廉政宣传》 检活动;"两新	书记、党员、入 联席会系列活 中国成立前入党 教育进社区、制 舌动、纪检信访	实际保证了党建纪检工作的 (总)支部日常党建活动; 极分子业务知识培训;党建 问辖区困难党员、新中国成 风廉政建设宣传教育进社区 廉政宣传活动、纪检信访第 "两新"党组织教育、两新 建创新;街道乡	支部书记 菜	、党员、 、列活党员。 大老党、宣行 传各项新组 行、纪科组	入党积 开展慰 其问;党 专标语、 会活动;
绩 效 指	一组		指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	· 因 得分	差原 分析 改进

	数量 指标 (20 分)	党建活动开展 次数	100 场	100 场	20. 00	20. 00	
产出 指标 (50 分)	质量 指标 (20 分)	社区党建标准 化建设达标数 量	13 个	13 个	20. 00	20. 00	
	工作 时效 (10 分)	2019. 1. 1–201 9. 12. 31		2019. 1. 1–2019. 12. 31	10. 00	10. 00	
	经济 效益 指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
效益 指标 (30	社会效益指标	提升基层党建质量	基层党建质 量得到进一 步的提高	基层党建质量得到进一步的提高	30. 00	29. 50	继续基质党量的
分)	生态 效益 指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
	可持续影响	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
满意 度指 标 (10	服对满度指	无	无	不适用	10. 00	0. 00	原因: 做满意度调查

分)	标				施: 在
					2020年
					开展满
					意度调
					查
		总分	100	89. 50	

项目 称	名 其他事务			项目属性	上年延续	项目周期			1年	
主管· 门	部 深圳市福田区 办事处	梅林街道		项目类别	经常性项目					
实施 位	单		•	深圳市福田区	区梅林街道办事处					
		年初预算	算数	全年预算数		年执行数	分值	执行 率	得分	
项目	年度资金总资 额	2,871,09	6. 77	2,871,096.77	2, 8	10	99. 99%	10.00		
金 (元		2,871,09	6.77	2,871,096.77	2, 870, 809. 66		_	99. 99%	_	
	上年结转资 金	0.00		0.00		0.00	_	0.00%	_	
	其他资金	0.00		0.00		0.00	_	0.00%	_	
年度		预期目	标			实际完成情	况			
总	14保街道本部。安	全服多山心	和劫	法队后期保障以及	字际其本保	证了街道本部、安全	全服名口	中心和お	h 法 队	
体		好扶工作的?				障以及扶贫帮扶工作			0.42 I/C	
1/1/										

	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)	资金审计	据实报项	据实报项	20. 00	20. 00	
			资金审计 是否完整	资金审计完整	资金审计完整	10. 00	10. 00	
绩 效	产出 指标 (50 分)	 大明城 大进示 (20	创建精神 文明城市 先进示范 社区的测 评结果	达到精神文明先进示 范社区标准	达到精神文明先进示 范社区标准	5. 00	5. 00	
指标			帮扶村的 脱贫率	90%以上	100%	5. 00	5. 00	
		工作 时效 (10 分)	工作开展时间	2019. 1. 1–2019. 12. 3 1	2019. 1. 1–2019. 12. 3 1	10. 00	10. 00	
		经济 效益 指标	不适用		不适用	0.00	0. 00	
		社会 效益 指标		扶贫帮困对象生活得 到改善	扶贫帮困对象生活得 到改善	30. 00	29. 50	继续提 升扶贫 帮扶工 作质量
		生态 效益	不适用		不适用	0. 00	0.00	

	指标						
	可持续影响	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
(10		扶贫对象 是否满意	扶贫对象满意	不适用	10. 00	0.00	原做度改施20开意查法意查措在年满调
			总分		100	89. 50	

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性	上年延续	项目周期			1年
主管部门	深圳市福田区梅 林街道办事处	项目类别	经常性项目				
实施单位		深均	川市福田区梅林行	 對道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
西口次人	年度资金总额	3, 250, 000. 00	3, 250, 000. 00	3, 218, 803. 25	10	99.00%	9. 58
(元)	其中: 当年财 政拨款	3, 250, 000. 00	3, 250, 000. 00	3, 218, 803. 25	_	99.00%	_
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0. 00%	_
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00%	_

年度			预期目标			实际完成	龙情况		
总体 目标		确	保社区综合服务平台运营。		实际保证了社区综合服务平台运营。				
	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)	13 个社区党群服务中心	13	13	20. 00	20. 00		
绩效	指标	质量指 标(20 分)	提高社区综合服务	社综服得进步高区合务到一提	社区综 合服务 得到进 高	20. 00	20. 00		
指标		工作时 效(10 分)	项目实施时间	按同约定付	按合同 约定支 付	10. 00	10. 00		
		经济效 益指标	不适用		不适用	0. 00	0.00		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	社区综合服务效率是否提高	社综服效得提区合务率到高	社区综 合服务 效率得 到提高	30. 00	28. 00	社合平益提仍强 份强	

						综合服 务平台
						社会效 益的完
						善。
生态	□不适用		不适用	0. 00	0. 00	
可持:	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
满意 度指 服务 标 象满 (10 度指 分)	社区居民对社区综合服务的 制 講意度	100%	99. 10%	10. 00	9. 91	优区服台营社民区服满化综务的,区对综务意社合平运高
, ,	总分					

	残疾人两项 补贴	项目属性	上年延续	项目周期			1年		
主管部	深圳市福田 区梅林街道 办事处	项目类别	经常性项目						
实施单 位	深圳市福田区梅林街道办事处								
项目资		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分		

Ž	金			数				率	
(5		年度资金 总额	3, 151, 200. 00	3, 151, 200. 00	3, 151, 057. 42		10	100.00	0% 10.00
	ľ	其中:当 财政拨款	3, 151, 200. 00	3, 151, 200. 00	3, 151, 057. 42		_	100.00	0% —
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00		_	0.009	% —
		其他资金	0.00	0.00	0.00		_	0. 000	6 <u>—</u>
年			预期目标		实际完	成情况	7		
度总体目标	确保辖区内残疾人重残、一户多残、老残一及低保户残疾人两项补贴的正常发放。				实际基本保证了辖区内残约				
	一级指标		指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得	分	a差原 因分析 及改进 措施
ム主			重残、一户多例 老残一体数量	È	748 人	10. 00	10.	00	
绩效地	产出	分)	低保户残疾人 量	数	15 人	10. 00	10.	00	
	广出 指标 (50 分)	质量 指标	发放率	100%	100%	20. 00	20.	00	
		时效	2019. 1. 1–2019 12. 31).	2019. 1. 1–2019. 12. 31	10. 00	10.	00	

分)						
经济 效益 指标	无	无	不适用	0. 00	0.00	
社会	更加关注辖区弱 势群体	辖区更多 弱势群体 受到关注	辖区更多弱势群体受 到关注	15. 00		继续关注辖区 更多帮你
 效益 指标	提升社区救助帮	社区救助 帮扶水平 进一步提 升	社区救助帮扶水平进 一步提升	15. 00		继续关注辖区 更多显势群位
生态 效益 指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
可持续影响	无	无	不适用	0.00	0. 00	
服 对 满 度 标	无	无	不适用	10. 00	0. 00	原做度改施2020开意查2020开意查
		 分		100	88. 00	基

项目	目名称	《综治及	工 维稳	项目	1属性	上年延续	项目周期				1年	
主律	音部门	深圳市街道办	「福田区梅林 、事处	项目	月 类别	经常性项目						
实放	拖单位	<u> </u>			;	深圳市福田区村	每林街道办事处					
				年初	预算数	全年预算数	全年执行数	3	计值	执行 率	得分	
-5E 1	¬1 3/1√2 人		资金总额	3, 866	, 000. 00	6, 459, 199. 67	6, 459, 199. 67		10 1	00.0%	10.00	
	目资金 元)	其中: 拨款	当年财政	3, 866	, 000. 00	6, 459, 199. 67	6, 459, 199. 67		— 100.		_	
		上年纪	结转资金	0	. 00	0.00	0.00		_	0.00%	_	
		其他	资金	0	. 00	0.00	0.00	0.00 —			_	
年			预	期目板	Ŕ		实际完成情况					
度	确保禁	主区 内 补	-	社会	治安训防	,禁毒及预防	实际基本能够保证辖区	内社会	稳定治	理,有	社会治	
总						安巡防,禁毒及预防青少年犯罪宣传,社精神病患监护补					区戒毒	
体			区禁毒社区康复,社区综治视联网				康复中心、 精神病患监	护补助	户补助,社区禁毒社区			
目标			等项目的	有序运	进行。		复,社区综治视联网系: 进		接入等	项目的	的有序	
绩	一级指标	二级指标	指标内	指标内容		年度 皆标值	实际完成值	分值	得分) 因 及	差原 分析 改进 造施	
	产出指标		社区禁毒			少一次影响 人以上宣传	每月一次,影响面 300 人	20. 00	20. 0	00		
		质量 指标	重大节日。殊防护期。		重大节	点开展	重大节点开展	5. 00	5. 00)		

	(20 分)	在公共场所增 加安保人员的 配置数量				
			各社区开展反恐演 练、定期对义警队 伍进行拉动培训	反恐演练和义警队 伍培训圆满完成	5. 00	5. 00
		矛盾纠纷调处率(%)	100%	100%	5. 00	5. 00
		按上级要求开 展社会治安排 查整治工作	结合日常工作开展 治安排查整治,定 期开展联合排查整 治行动。	日常治安排查整治 和联合排查整治行 动圆满完成	5. 00	5. 00
	工作 时效 (10 分)	项目实施时间	2019. 1. 1–2019. 12 . 31	2019. 1. 1–2019. 12 . 31	10. 00	10. 00
	经济 效益 指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00
效益 指标		是否达到维护 重大节日及特 殊防护期的秩 序的效益	达到维护重大节日 及特殊防护期的秩 序的效益	达到维护重大节日 及特殊防护期的秩 序的效益	6. 00	6. 00
分)	社会 效益 指标	街道居民的反 恐防暴意识是 否得到提高	街道居民的反恐防 暴意识得到提高	街道居民的反恐防 暴意识得到提高	6. 00	6. 00
	=	毒品问题的滋 生蔓延问题是 否减少	毒品问题的滋生蔓 延问题减少	毒品问题的滋生蔓 延问题减少	6. 00	6. 00

		对社会安全及 稳定是否起到 增益作用	对社会安全及稳定 起到增益作用	对社会安全及稳定 起到增益作用	6. 00	6. 00	
	生态 效益 指标	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
	可持 续影 响	项目持续发挥 的作用	提高辖区居民远离 毒品,防范毒品意 识	提高辖区居民远离 毒品,防范毒品意识	6. 00	5. 40	继高居离防品提区远品毒识
(10		居民对街区综 治维稳工作是 否认可	居民对街区综治维稳工作认可	不适用	10. 00	0. 00	原做度改施202开意查法意查;在年满调进。年期,
			总分	1	100	89. 40	

项目名称	民生微实事	项目属性	上年延续	项目周期			1年
	深圳市福田区 梅林街道办事 处	项目类别	经常性项目				
实施单位		深之	圳市福田区梅林	街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		1			ı		1			
(5	亡)	年度资 额	金总	26, 000, 000. 00	16, 000, 000. 00	15, 998,	800.12	10	99.99	% 10.00
		其中: 政拨款		26, 000, 000. 00	16, 000, 000. 00	15, 998,	800.12	_	99.99	% —
		上年结转资 金		0.00	0.00	0.	00	_		6
		其他资	金	0.00	0.00	0.	00	_	0. 009	6 <u> </u>
		1	'	预期目标			实际	完成情	况	
年度 总体 目标	确保			主度高、受益面广、		□ 受益面广、贴近居民、贴近生活、单个 『民				
			小项	目的支出需要。		目资金量少、群众热切希望解决的惠民/ 项目的支出需要。				
	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	分分	差原因 析及改 性措施
		数量 工 指标 —	工作目	标完成率	100%	100%	10. 00	10. (71H WE
		(20 分)	预算抄	l ,行率	98%以上	99%	10. 00	10. (00	
绩效	产出	质量	工程验	处收通过率	100%	100%	10. 00	10. (00	
指标	指标 (50 分)	指标 (20 分)	服务项		90%以上居民 接受过民微 项目服务	92%	10. 00	10. (00	
		工作 时效 (10 分)	项目完	E成及时 率	99%以上	100%	10. 00	10. (00	
	效益	经济	社会资	逐投入	每个项目实	项目实	10. 00	10. (00	

指标	效益		施过程中都	施过程			
(30	指标		撬动社会资	中都撬			
分)			源投入	动社会			
				资源投			
				入			
			90%以上居民				
		民微项目知晓度	知晓民微项	92%	10. 00	10.00	
			目				
			争取每个项	获得第			
			目都能获得	七届南			
			街坊居民的	都街坊			
		项目获奖情况	口碑和点赞,	口碑榜	5. 00	5. 00	
	<u>}</u> ⊥.∠		项目获奖评	民生微			
	社会 效益		分占总分的	实事三			
	指标		70%以上	十强			
	18.19	推动社区治理	积极创新社 区治理模式, 推动民微项目的服务作用。	积新治式动项服极社理,民目务创区模推微的作	5. 00	4. 30	加大创新祖人村,他一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	生态 效益 指标	不适用		用。 不适用	0. 00	0. 00	
	可持续影响	不适用		不适用	0. 00	0.00	

满意	肥友						加大创新
							社区治理
度指	对象						模式,推
标	满意	社区居民满意度	100%	90%	10.00	10.00	
(10	度指						动民微项
,							目的服务
分)	标						作用。
•	•	总分	100	99. 30			

项目		民政双拥	 项目属性 	上年延续	项目周期			1年
主管		深圳市福田区梅 林街道办事处	项目类别	经常性项目				
实施	-			深圳市福田区村	每林街道办事处			
			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目金		年度资金总额	2, 445, 000. 0	2, 445, 000. 00	2, 445, 000. 00	10	100.0%	10.00
(万	- 亡)	其中: 当年财 2,445,000.0 政拨款 0		2, 445, 000. 00	2, 445, 000. 00		100.0%	_
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00%	_
年		预	期目标		实际完成'	情况		
目目	依 确保辖区内优抚对象节日慰问,社区老人日间照料中 老人日间照料中心,基建工程兵退休补助							
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)	优抚对象数量(只 享受节日慰问)	辖区申报人 数	157 人	20. 00	20. 00	
	指标 (50	质量 指标 (20 分)	发放率	100%	100%	20. 00	20. 00	
绩 效 指		工作 时效 (10 分)	2019. 1. 1–2019. 12 . 31		2019. 1. 1–2019. 1 2. 31	10. 00	10. 00	
标		经济 效益 指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
	(30	社会 效益 指标		辖区更多弱 势群体受到 关注	辖区更多弱势群 体受到关注	15. 00	14. 00	继续对辖 区 弱势的 体 注
		16.00	提升社区救助帮扶 水平	社区救助帮 扶水平进一 步提升	社区救助帮扶水 平进一步提升	15. 00	15. 00	
		生态 效益	无	无	不适用	0. 00	0.00	

	指标						
	可持续影响	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
	服对满度标	无	无	不适用	10. 00	0. 00	原做度改施20开意查法意查措在年满调进:积满调进:20展度
·		总分	}		100	89. 00	

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 梅林街道办事	项目类别	经常性项目				
实施单			深圳市福田	1区梅林街道办事处			
石口次		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目资 金 (元)	年度资金 总额	6, 120, 000. 00	6, 061, 200. 00	6, 061, 200. 00	10	99. 04%	9. 93
	其中: 当年 财政拨款	6, 120, 000. 00	6, 061, 200. 00	6, 061, 200. 00		99. 04%	

		上年结转 6金	0.00	0.00	0.00		0.	00% —
	‡	其他资金	0.00	0.00	0.00		<u> </u>	00%
年度			预期目标		实际完	成情况	·	
及总体目标	确保车	害区内 70	岁以上老年人补助	, 事项的进行。	实际基本保证了辖区内 70 进行		芒 年人补	助事项的
	一级指标		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)	社区老龄人数 (70 周岁以 上)	辖区申报人 数	3843 人	20. 00	20. 00	
绩效指标	产出 指标 (50 分)	质量 指标 (20 分)	发放率	100%	100%	20. 00	20. 00	
标		工作 时效 (10 分)	2019. 1. 1–201 9. 12. 31		2019. 1. 1–2019. 12. 31	10. 00	10. 00	
	效益 指标 (30	经济 效益 指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
	分)	社会效益	更加关注辖区 弱势群体	辖区更多弱 势群体受到	辖区更多弱势群体受 到关注	15. 00	15. 00	

	指标		关注				
		提升社区帮扶 水平	社区帮扶水 平进一步提 升	社区帮扶水平进一步 提升	15. 00	15. 00	
	生态 效益 指标	无	无	不适用	0.00	0. 00	
	可持续影响	无	无	不适用	0.00	0. 00	
满意 度指 标(10 分)	服 对 满 度 标	无	无	不适用	10. 00	0.00	原未意查改施20开意查因做度;进:20展度:进:60是度
1	I	•	· 总分	1	100	89. 93	

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 区梅林街道 办事处	项目类别	经常性项目		
实施单			深圳市福田区	区梅林街道办事处	

ſ	<u>`</u>									
			4	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行 率	得分
项	目资	年度资金 总额	4	4, 435, 327. 00	42, 235, 327. 00	40, 266, 941. 4	5	10	95. 34%	9.53
	金 元)	其中: 当 财政拨款	4	4, 435, 327. 00	42, 235, 327. 00	40, 266, 941. 4	5	_	95. 34%	<u> </u>
		上年结转 资金	7	0.00	0.00	0.00		_	0.00%	_
		其他资金	ž	0.00	0.00	0.00		_	0.00%	_
年度			Ħ	页期目标		实际	示完成情	青况		
总体目标	Ā,	确保落实劳	务派注	遣岗位的薪酬礼	福利待遇 。	实际基本上保证落实	(了劳务) 待遇。	派遣岗~	位的薪酬	洲福利
	一组 指标		Ť	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得	分及	差原分改进。
绩		数量指	劳约数	务派遣人员	324 人	324 人	10.00	10.	00	
效指标	产出		劳多数	务派遣岗位	14 个	14 个	10. 00	10.	00	
标	指标 (50 分)	质量指		资支付及时	100%	100%	10. 00	10.	00	
	<i>[</i>]	标(20 分)	员	18 年新入职 工学历为大 及大专以上		100%	10. 00	10.	00	

	工作时 效(10 分)	2019. 1. –2019 . 12		2019. 1. –2019. 12	10. 00	10. 00	
	经济效 益指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
效益 指标 (30 分)	社会效益指标	无	无	确保落实劳务派 遣岗位的薪酬福 利待遇。	30. 00	28. 00	进保实派位酬待少落务岗薪利
	生态效 益指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
	可持续 影响	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
度指 标(10	服务对 象满意 度指标	街道派遣员工 满意度	100%	不适用	10. 00	0. 00	原做度改施20开意查因满调进:20是展度。
l		总分	<u> </u>	<u> </u>	100	87.53	

项目	目名 尔	城市管理	项目属性	上年延续	项目周期			1年
主管	章部]	深圳市福田 区梅林街道 办事处	项目类别	经常性项目				
	奄单 立			深圳市福田	区梅林街道办事处			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目	目资	年度资金 总额	16, 042, 133. 00	22, 915, 095. 20	22, 756, 700. 13	10	99. 31%	9. 93
(7		其中: 当年 财政拨款	16, 042, 133. 00	22, 915, 095. 20	22, 756, 700. 13	_	99. 31%	
		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%	
			预期目标		实际完成情	况		
年					实际保证了街道重大疫情防控防			
度					区公共场所消毒、开展辖区爱国			
总					置抢险求助设备、防止山体塌方 边地危险地人员、慰问环卫及以			
体					环保局完成最适合人宜居创建、			
目					额市政工程、环境卫生管理、市			
标	城市	执法、创新城	管执法勤务模式	式建立、政府储	执法、创新城管执法勤务模式系	建立、政	女府储用	地管
	用地	[管理、土地监	管(查违)、才	水景项目维护等	理、土地监管(查违)、水景巧	页目维护	等城市	管理
		城市令	 章理的支出需要	0	的支出需要。			

	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	城市管理立案 数量	100 宗	100 宗	10. 00	10. 00	
	जेंद्र हो।	(20分)	"四害"消杀次 数	2 次	2 次	10. 00	10. 00	
	产出 指标 (50	质量指标	红火蚁数量		红火蚁种群控制数在 0	10. 00	10. 00	
	分)	(20分)	对整治工作现	是	是	10. 00	10. 00	
绩效			2019. 1. 1-2019 . 12. 31		2019. 1. 1–2019. 12. 31	10. 00	10. 00	
指标		经济效益 指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
	效益		保证辖区环境	维护辖区 环境的稳 定和谐	维护辖区环境的稳定 和谐	15. 00	15. 00	
	指标 (30 分)			改善人居 环境	维护辖区环境的稳定 和谐	15. 00		继 禁 辖 区 内 的 部 谐
		可持续影 响	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
	满意 度指		居民对辖区市 容市貌满意度	市容市貌 方面的投	不适用	10. 00	0. 00	原因 : 未做满

标	标		诉案件减			意度调
(10			少			查;
分)						改进措
						施: 在
						2020年
						开展满
						意度调
						查
	1	总分	•	100	88. 93	

项目	名 社区环境 生	^{「卫}	上年延续	 项目周期 			1年
主管门	区梅林街		经常性项目				
实施 位			深圳市福田区村	每林街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目	年度资	金 35, 098, 067. 23	34, 513, 698. 41	33, 365, 912. 48	10	96.67%	9. 67
金 (元		35, 098, 067. 23	34, 513, 698. 41	33, 365, 912. 48		96.67%	_
	上年结	6.00	0.00	0.00		0.00%	_
	其他资	金 0.00	0.00	0.00	_	0.00%	_
年		预期目标	₹	实际完成情况	况		

度总体目标	确保帮	等区内环均	竟卫生的有序进行 量,改善城市面		实际基本保证了辖区内环境 提升市容环境质量,			
	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
			市政道路(含 绿地)清扫面 积	2745083. 18m²	2745083. 18m	5. 00	5. 00	
			清扫保洁人员 数量	494 人	494 人	5. 00	5. 00	
绩效		数量指	一级绿道草坪 覆盖率	≥95%	95%	5. 00	5. 00	
指	产出 指标 (50 分)	标(20 分)	环卫设备配置	能源坏卫车不少	扫地车 12 台,洒水车 12 台,平板车 12 台, 垃圾桶 300 个,新能源 环卫车 1 台,商业街洗 地机 1 台。		5. 00	
		标(20	道路地面是否 无脏、乱、差 现象	路面洁净度高,目 测范围内无明显 浮尘、果皮、纸屑 等垃圾	路面洁净度高	10. 00	10. 00	

效(10 分) 经济效			2019. 1. 1–2019. 12. 31	10. 00	10.00	
益指标					10.00	
	群收入	保障环卫工人的 收入	保障环卫工人的收入	10. 00	10. 00	
益指标	提升就业率		提升社会就业率,增加 社会岗位	10. 00	10. 00	
生态效益指标	提升辖区市容 环境	深圳市市容环境 考核分数在 85 分 以上	深圳市市容环境考核 分数在 88.91 分	5. 00	4. 00	继续摄 升辖区 市容环境
可持续 影响	促进城市可持 续发展目标的	协调整合各方面 资源,消除隐患, 全方位开展市容 环境综合整治	协调整合各方面资源, 消除隐患,全方位开展 市容环境综合整治	5. 00	4. 00	继升城持展的续城市或发标,可发标项
象满意	境卫生的满意		98. 21%	10. 00	9. 82	继续 排 升 社 区 环境工
影	持	续发展目标的实现 实现 医多对居民对道路环	伊进城市可持续 使进城市可持续 使发展目标的 实现	伊进城市可持续 使进城市可持续 使发展目标的 资源,消除隐患,全方位开展市容 在	伊进城市可持续 使进城市可持续 使发展目标的 资源,消除隐患,全方位开展市容 在方面资源,消除隐患,全方位开展市容 环境综合整治 第一个 下容环境综合整治 中容环境综合整治 中枢	伊进城市可持续发展目标的实现 协调整合各方面资源,消除隐患,全方位开展市容实现 本方位开展市容,对综合整治 本方位开展市容,对综合整治 本,并介满意度调查。 非常满意大于 85% 98.21% 10.00 9.82

					意度
		总分	100	97. 49	

		工作站办公事 务	项目属性	上年	延续	项目周	期			1年	
	予部	深圳市福田区 梅林街道办事 处	项目类别	经常	性项目						
	奄单 立				深圳市福田区	梅林街道办事处					
			年初预算	鄭	全年预算数	全年执行	亍数	分值	执行 率	得分	
项目	目资	年度资金总 额	2, 825, 843	3.40	2, 846, 843. 40	2, 819, 69	9. 02	10	99. 05%	9.99	
	_	其中: 当年 财政拨款	2, 825, 843. 40		2, 846, 843. 40	2, 819, 69	9. 02	_	99. 05%	_	
		上年结转资 金	0.00		0.00	0.00			0. 00%	_	
		其他资金	0.00		0.00	0.00		_	0.00%		
年			预期目标	示		实际完成情况					
度总体目标		确保社区工作站日常办公的有序进行。			肯序进行。	实际保证了社区工作站日常办公的有序进行					
绩效指标	一级指标		旨标内 容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	及	差原 分析 改进 施	

	数量指 标(20 分)	工作站 社区宣 传活动	每季度不少于 5 场	每季度6场	20. 00	20.00	
产出 指标 (50 分)	质量指	工作站 社区宣 传活动 覆盖率	100%	100%	20. 00	20. 00	
	工作时 效(10 分)	项目实 施时间	2019. 1. 1–2019. 12. 3 1	2019. 1. 1–201 9. 12. 31	10. 00	10. 00	
	经济效 益指标	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
	社会效益指标	工作站 服务效 率是否 提高	工作站服务效率得到提高	工作站服务效率得到提高	30. 00	28. 00	继续提 高服务 效率
分)	生态效 益指标	无	无	不适用	0. 00	0.00	
	可持续 影响	无	无	不适用	0. 00	0. 00	
满 度 标 (10)	服务对 象满意 度指标	居民对 工作	100%	不适用	10. 00	0.00	原未意查改施20开意查因做度;进:2020展度

总分 100 87.99

		社区党建团 建工作	项目属性	上年延续	「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」			1年
	宇部	深圳市福田 区梅林街道 办事处	项目类别	经常性项目				
	奄单 立			深圳市福田区	梅林街道办事处			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目		年度资金 总额	2, 725, 000. 00	2, 725, 000. 00	2,724,999.00	10	99. 99%	9. 99
		其中: 当年 财政拨款	2, 725, 000. 00	2, 725, 000. 00	2,724,999.00	_	99. 99%	_
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00%	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00%	_
年			预期目标		实际完成情			
度总体目标	有	角保社区工作	站党建与团建立	工作的有序进行。	实际保证了社区工作站党建与	万团建工	作的有)	亨进
绩 效 指 标	一组指标			值得	分及這	差原 分析 改进 施		

ال مد	数量指 标(20 分)	举办党 建团建 活动次 数	>10	15	20. 00	20. 00	
	质量指 标(20 分)	党建团 建活动 覆盖率	党建团建活动覆盖率 100%,活动参与人数广 泛,具有一定社会影响 力		20. 00	20. 00	
	工作时 效(10 分)	活动开展时间	2019. 1. 1-2019. 12. 3 1 定期开展	2019. 1. 1-2019. 12. 3 1 定期开展	10. 00	10. 00	
	经济效 益指标	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
指标 (30	社会效益指标	织意识	党员团员的组织意识 加强,促进社会和谐		15. 00		继强团组识进和续党员织,社谐加员的意促会
分)	生态效 益指标	不适用		不适用	0.00	0. 00	
	可持续影响	党团意 识是否 进一步 提高	党团意识得到进一步 提高	党团意识得到进一步 提高	15. 00	15. 00	
满意 度指 标 (10	服务对 象满意 度指标	党员对 党建团 建活动 的满意	100%	不适用	10. 00	0. 00	继续提高党员 对党建活动的

分)	度				满意度
		总分	100	88. 99	

		安全用远程 警系统	监测预	 项目属性 	新增项目	 项目周期 				1年	
主管		深圳市福田 街道办事处		项目类别	经常性项目			'			
实产	色单				深圳市福田区	梅林街道办事处					
				年初预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行 率	得分	
项目		年度资金总额 其中:当年财政		2,600,000.	4, 519, 200. 00	4, 518, 700. 00		10	99. 99%	10.00	
	į)	其中: 当年财政 拨款		2,600,000.	4, 519, 200. 00	4, 518, 700. 00		_	99.99%		
	-	上年结转资金 0.00		0.00	0.00	0.00		_	0.00%	_	
	7	其他资金		0.00	0.00	0.00		_	0.00%	_	
年度			预	期目标		实际完成情况					
及总体目标		1	そ全用电ジ	远程监测预警	系统	完成安全用电远	程监测剂	蔥	的安装		
绩效	一级指标		指相	示内容	年度 指标值	实际完成值	分值		偏差原 析及改 施	进措	
		数量指 标(20 分)	辖区监	控户数	辖区内老旧小 区共 1000 户	1000 户	20.00	20. 0			

	质量指 标(20 分)	监测预警达标率	100%	100%	20. 00	20. 0 0	
	工作时	项目实施时间		2019. 01. 01–2019. 12. 31	10. 00	10. 0 0	
	经济效 益指标	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
	社会效 益指标	是否减少电气火 灾隐患,发现动态 变化的电器安全 隐患,提高居民用 电安全	减少电气火灾 隐患,实时发现 动态变化的电 器安全隐患,提 高居民用电安 全。	提高居民用电安全	30. 00	29. 0 0	继续火,动电隐民人,动电影民人,动电影,以为电影,是人人,也是是人人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
	生态效 益指标	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
	可持续 影响	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
标	服务对 象满意 度指标	辖区居民对电气 安全满意度	100%	不适用	10. 00	0.00	原因:未做满意度调查;改进措施:在2020年月展满意度调查
	<u> </u>	· 总	· 分	1	100	89. 00	

项目	名称	社区服务项目经费		项目属性	上年延续	项目	周期			1年
主管	部门	深圳市福梅林街道		项目类别	经常性项目					
实施	单位			深	圳市福田区梅林	——————————— 街道办事处				
				年初预算数	全年预算数	全年	丸行数	分值	执行率	得分
		年度资 额	金总	3, 250, 000. 00	3, 250, 000. 00	3, 218,	800.00	10	99. 04%	9.93
	目资金 其中: 当年 (元) 政拨款 上年结转资			3, 250, 000. 00	3, 250, 000. 00	3, 218, 800. 00		_	99.04%	_
		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	_	0.00%		
年度 总体				预期目标 实际完成情况					况	
目标		硝	角保社区:	综合服务平台运营	营。 实际基本保证了社区综合服务平台主					运营。
	一级指标	指标内容		指标内容	年度 指标值	实际完 成值	分值	得	分分析	是原因 「及改 措施
绩效 指标	产出指标	数量 指标 (20 分)	13 个社 中心	±区党群服务	13	13	20. 00	20. (00	
	(50 分)	质量 指标 (20	提高社	:区综合服务	社区综合服 务得到进一 步提高	社区综 合服务 得到进	20. 00	20. (00	

	分)			一步提 高			
	工作 时效 (10 分)	项目实施时间	按合同约定 支付	按合同 约定支 付	10. 00	10. 00	
	经济 效益 指标	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
效益 指标		社区综合服务效率是 否提高	社区综合服 务效率得到 提高	社区综 合服务 效率得 到提高	30. 00	28. 00	继续提高 社区综合 服务效益
分)	生态 效益 指标	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
	可持 续影 响	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
(10		社区居民对社区综合服务的满意度	100%	不适用	10. 00	0.00	原做调改施2020展调查,一个人,是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人
<u> </u>		L 总分			100	87.93	

项目	目名 尔	安全管理		上年延续	项目周期				1年
主管	学部 フ	深圳市福田[梅林街道办事 处		经常性项目		·			
实产	包单 立			深圳市福田区	梅林街道办事处				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行 率	得分
项目	ョ资	年度资金总 额	2, 712, 500. 00	2, 712, 500. 00	2,710,500.00	1	10	99.93%	10.00
(j		其中: 当 ^会 财政拨款	手 2,712,500.00	2, 712, 500. 00	2,710,500.00	_		99.93%	_
		上年结转5 金	3 0.00	0.00	0.00	_	_	0.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	_	0.00%	
年度			预期目标		实际完成情况				
۲4	确保	辖区内安全队	隐患整治、宣传培	训、地质灾害整治、	实际保证了辖区内安全隐患	忌整治、	宣传	·培训、	地质
日标	安全	全社区创建、老旧住宅区电气检测等安全生产监查 及管理项目的有序进行。			灾害整治、安全社区创建、 安全生产监督及管理				金测等
绩效	一组指标		指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	及 及	差原 分析 改进 造施

	数量						
	指标	立项的消防安	根据实际调查统	3 个	20. 00	20 00	
	(20	全项目数量	计为准	0 1	20.00	20.00	
	分)						
		是否按上级要 求开展安全生 产巡查和监察 执法工作	按上级要求开展 安全生产巡查和 监察执法工作		5. 00	5. 00	
	质量		按上级要求开展 房中房安全整治 工作		5. 00	5. 00	
指标 (50 分)	預你 (20 分)	是否对消防安全隐患突出的 重点区域进行 整治	对消防安全隐患 突出的重点区域 进行整治		5. 00	5. 00	
		是否按上级指示开展各类安全生产知识培训	按上级指示开展 各类安全生产知 识培训	保障各类安全生产知	5. 00	5. 00	
	工作 时效 (10 分)	项目实施时间	2019. 1. 1–2019. 12. 31	2019. 1. 1–2019. 12. 3 1	10. 00	10. 00	
效益 指标	经济 效益 指标	不适用		不适用	0.00	0. 00	
	社会效益指标	是否改善辖区 安全环境	促进辖区安全, 让居民安心安全 工作	促进辖区安全	15. 00	14. 00	继续促 进辖区 安全, 训 居民安

							心安全 工作
	 生态 效益		上安全生产事故	2019 年未发生较大以 上安全生产事故的发 生 不适用		15. 00 0. 00	
	指标 可 续 啊	不适用		不适用	0. 00	0. 00	
标 (10	服 对 满 度 标		提高群众对辖区 安全工作的满意 度,社会公众对 安全事项投诉率 减少。	不适用	10. 00	0. 00	原做度改施20开意查出,意查措在年满调进:每次,
<u>'</u>		•	总分		100	89. 00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性	依据明确(5 分)	1. 是否有相应的法律法规/文 件要求/规划依据/会议决议/	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	(11 分)	目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于:1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	. ,, ,	制度保障(6分)	 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 相应的制度是否对项目提出 	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		人财物保障 (3 分)	合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 2. 资产配置保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 3. 资金保障充分、合理(1 分), 保障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)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性 (9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定 的支付进度是否相匹配。评价 要点在于:是否与绩效目标中	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩 效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

		1		I	ı
				主要考察绩效监控或其他监控手段	
				的效果:	
			在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
			效运行监控管理情况采取调整	分);	
			和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
		监控效果(2	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	0.00
		分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2. 00
			整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
			监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
			关资料进行佐证。	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。	
			业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
				行到位(2分),制度执行不到位	
		业务管理规	1. 相关各项工作制度和业务管	 影响项目的(0 分);	
		范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
			2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
			时归档。	 档(0.5分),未及时归档(0分)	
			资金管理是否规范。评价要点		
			 在于 :	 1. 资金管理和使用符合国家财经法	
	规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	 规、财务管理制度和资金管理办法	
	分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
			资金管理办法;	 2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
		资金管理规	2. 资金支付、调整、调剂是否	 程序(1 分);	4. 00
		范性(4分)	 有完整的审批程序和手续;	 3. 符合项目预算批复和合同规定的	
			3. 是否符合项目预算批复和合	 用途(1 分);	
			 同规定的用途;	 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
			4. 是否发生截留、挤占、挪用、	 出等问题,本指标得 0 分。	
			虚列支等问题。		

1. 严控项目支出,未发生超预算的 情况(3 分);	6. 00		
		分。	
比较绩效目标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。			
	比较绩效目标各项指标的质量要		
 ऐ和实际完成情况,一项指标没有			
达标扣1分,6分扣完为止。	12.00		
未发生重大质量问题或安全生产			
5任事故(6分)。			
	17 00		
·	17.00		
行描述(18分)			
	况(3分); 成本节约率得分=成本节约率×3。 较绩效目标各项指标的计划完成 量和实际完成数量,一项指标没 完成扣一分,6分扣完为止。 比较绩效目标各项指标的质量要 和实际完成情况,一项指标没有 标扣1分,6分扣完为止。 未发生重大质量问题或安全生产		

绩效跟踪 评价(5 分)	绩效跟踪评 价(5分)	绩效自评,绩效评价质量是否		5. 00
满意度(8	服务对象满意度(8分)	2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	0.00

其他城镇社会救助的支出 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	(11 分)	目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于:1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
		制度保障(6 分)	 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 相应的制度是否对项目提出 	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

		人财物保障 (3 分)	合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分)。	3. 00
		障(5分)	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	

	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果(2	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
			行到位(2分),制度执行不到位	
	业务管理规	1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	0 00
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3.00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
())		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理规	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
		2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	范性(4分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情 况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5. 97
项目绩效		项目数量完成情况(6	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55 分)	达标情况	项目质量达 标情况(12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	生态效益、 经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数: 2. 项目间接服务对象例如社会会众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1. 是否有开展。1. 开展了绩效自评(1.5 分);该效自评,绩效评价质量是否按要求公开;3. 是"数效评价质量达到财政部门要求"(1.5 分);3. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5 分);3. 绩效评价结系是否按要求公开;3. 是将要求进行了公开(1 分);3. 金针对绩效评价结果进行整改(4. 及时进行了整改(1 分);		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
(1.5分); 绩效跟踪评价(5分) 分) 评价(5分) 证价(5分) 证代(5分) 证代(5		的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象的部门(单接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是。	分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2	0.00
反馈。	评价(5	评价要点在于: 1. 是否有开展 绩效自评, 绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评 价结果是否按要求公开; 3. 是 否针对绩效评价结果进行整改	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	

其他一般管理事务 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
		制度保障(6 分)	 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 相应的制度是否对项目提出 	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

			1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		障(5分)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性(9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)		在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	1			1
			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果(2	评价要点在于:是否对偏离项	别按以下情况评分:	0.00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规		行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	
		理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
())		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	次人竺珊珊	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	资金管理规范性(4分)	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4.00
		有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	
(55分)	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意分)		务对象满 度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象如问(单)。 对象的部门目立者或所服务的对项目实施效实验,是一个人对。 对象例如查情。 对象例如查情。 以次,人大代表、政情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	0. 00
绩效 评价 分)	(5	效跟踪评 (5 分)	绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评	 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) 	
自评总得分		I			91. 00

其他抚恤支出 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性	分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文 件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	(11 分)	目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
			1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 建立了有效的预算绩效管理制度 	6. 00

		人财物保障 (3分)	合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性 (9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付进 度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩 效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

主要考察積效监控政具他监控手段的效果: 在项目执行过程中是否根据续 1. 项目执行过程中,未发现问题(2 效运行监控管理情况采取调整 分); 2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施,工整或改进措施,并能提供绩效作目标达到预期,得 1. 5 分; (2) 及时采取调整或改进措施,工关资料进行佐证。 (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,在于:				\	
在项目执行过程中是否根据绩				主要考察绩效监控或其他监控手段	
数运行监控管理情况采取调整 2.项目执行过程中,出现问题的分 监控效果(2)评价要点在于:是否对偏离项 别按以下情况评分:目绒效目标的情况及时采取调整或改进措施,工 整或改进措施,并能提供统效 作目标达到预期,得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施,工				的效果:	
和改进措施。 监控效果(2)评价要点在于:是否对偏离项别按以下情况评分:目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,工整或改进措施,并能提供绩效作目标达到预期,得 1.5 分; 位 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,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,不行到位(2 分),制度执行不到位影响项目的(0 分); 理制度是否执行到位; 2. 项目相关资料齐全(0.5 分),及时归时归档。			在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
监控效果(2) 评价要点在于:是否对偏离项别按以下情况评分: 目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得 1.5 分:监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。 业务管理是否规范。评价要点在于: (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,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,在自标。 (2) 为 ,制度执行不到位定处, (3) 未及时采取调整或改进措施,但 (2) 为 ,制度执行不到位定处务管理规制度是否执行到位。 (2) 为 ,制度执行不到位定处, (4) 为 ,是否执行到位。 (2) 为 ,则可自约科不齐全((0) 分), 及时归档。 (0.5 分), 及时归档。 (0.5 分),未及时归档(0 分) 资金管理是否规范。评价要点在于: 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法((2) 分); (2) 资金管理办法: (2) 资金管理办法: (2) 资金管理办法: (2) 资金变量,以 (2) 资金支付、调整、调剂符合审批 (2) 资金变过、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; (2) 资金支付、调整、调剂符合项目预算批复和合同规定的 (1) 分); (4.00 人是否发生截留、挤占、排用、虚列支 化发生截留、挤占、排用、虚列支 化发生截留、并标符分)。			效运行监控管理情况采取调整	分);	
(1)及时采取调整或改进措施,工整或改进措施,工整或改进措施,并能提供绩效作目标达到预期,得 1.5分:监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。 业务管理是否规范。评价要点在于: 业务管理规和,相关各项工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位(2分),制度执行不到位(2分),制度执行不到位(2分),制度执行不到位(2分),则度执行不到位(2分),则度执行不到位(2分),则度执行不到位(2分),则度执行不到位(2分),则度执行不到位(2分),则度执行不到位(2分),则度执行不到位(2分),则度执行不到位(2分),及时归档。 范性(3分)理制度和资料是否齐全并及时归档。 ②。管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理是否规范。评价要点在于: 1.资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分);②金管理办法(2分); ②。金管理规规范性(4分) 资金管理规规范性(4分) 资金管理规规范性(4分): 1.资金管理和使用符合国家财经法规规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序可能性(4分); 3.符合项目预算批复和合同规定的别形态(1分); 4.00			和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
(1) 及时采取调整或改进措施,工整或改进措施,工作目标达到预期,得 1.5 分;		监控效果(2	评价要点在于:是否对偏离项		2 00
监控结果、整改落实方案等有 关资料进行佐证。 业务管理是否规范。评价要点 在于: 业务管理规 范性(3分) 2. 相关各项工作制度和业务管理制度执 行到位(2分),制度执行不到位 影响项目的(0分); 2. 相关项目资料是否齐全并及 时归档。 2. 相关项目资料是否齐全并及 时归档。 资金管理是否规范。评价要点 在于: 1. 资金管理和使用是否符合国 家财经法规、财务管理制度和 资金管理规 范性(4分) 资金管理规 范性(4分) 资金管理规 范性(4分) 资金管理规 范性(4分) 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的 用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支		分)	目绩效目标的情况及时采取调		2.00
关资料进行佐证。 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。 业务管理是否规范。评价要点 1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2 分),制度执行不到位 影响项目的(0 分); 型制度是否执行到位; 2. 项目相关资料齐全(0.5 分),及时归档。 4. 00 多金管理是否规范。评价要点 在于: 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分); 资金管理规范。评价要点 在于: 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分); 2. 资金专理规范。评价要点 在于: 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批 程序(1 分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的 用途(1 分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支			整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
(3)未及时采取调整或改进措施,得 0 分。 业务管理是否规范。评价要点			监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
型务管理是否规范。评价要点在于: 业务管理规1. 相关各项工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 相关项目资料是否执行到位; 2. 项目相关资料齐全(0.5分),及时归档。 对自资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分) 资金管理是否规范。评价要点在于: 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 资金管理规范。管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。			关资料进行佐证。	作目标未达预期,得0.5分;	
业务管理是否规范。评价要点 在于:				(3) 未及时采取调整或改进措施,	
在于: 业务管理规 1. 相关各项工作制度和业务管 影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分),及时归 时归档。 均归档。 均少金管理是否规范。评价要点 在于: 1. 资金管理和使用是否符合国 家财经法规、财务管理制度和 资金管理规 范性(4分) 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的 用途(1分); 4. 00 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 是否发生截留、挤占、挪用、出等问题,本指标得0分。				得0分。	
业务管理规 1. 相关各项工作制度和业务管 影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归 档(0.5分), 未及时归档。			业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
范性(3分) 理制度是否执行到位; 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 及时归时归档。 档(0.5分), 未及时归档(0分) 资金管理是否规范。评价要点在于: 1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金管理规范。管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂符合审批 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 符合项目预算批复和合同规定的 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的 用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 出等问题,本指标得 0 分。			在于:	行到位(2分),制度执行不到位	
范性(3分) 理制度是否执行到位; 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 及时归时归档。 档(0.5分), 未及时归档(0分) 资金管理是否规范。评价要点在于: 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金管理规范 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的 用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支4. 是否发生截留、挤占、挪用、出等问题,本指标得 0 分。		业务管理规	1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	2 00
规范性(7 分) 超(0.5分),未及时归档(0分) 资金管理是否规范。评价要点 在于:		范性(3分)	理制度是否执行到位;		3.00
 			2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
规范性(7分) 在于: 1. 资金管理和使用符合国家财经法 1. 资金管理和使用是否符合国 规、财务管理制度和资金管理办法 家财经法规、财务管理制度和 (2分); ②金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂符合审批 程序(1分); 有完整的审批程序和手续; 3. 符合项目预算批复和合同规定的 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的 用途(1分); 同规定的用途; 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 出等问题,本指标得 0 分。			时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
规范性(7分) 1. 资金管理和使用是否符合国规、财务管理制度和资金管理办法家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; ②金管理规范性(4分) 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 1. 资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 4. 000 4. 是否符合项目预算批复和合用途(1分); 1. 资金管理办法(2分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 是否发生截留、挤占、挪用、出等问题,本指标得 0 分。			资金管理是否规范。评价要点		
(2分);	细荡州 (7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
家财经法规、财务管理制度和 (2分); 资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否 程序(1分); 有完整的审批程序和手续; 3.符合项目预算批复和合同规定的 3.是否符合项目预算批复和合 用途(1分); 4.00 用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支 4.是否发生截留、挤占、挪用、出等问题,本指标得 0分。			1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
资金管理规 范性(4分) 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 符合项目预算批复和合同规定的 3. 是否符合项目预算批复和合 同规定的用途; 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 是否发生截留、挤占、挪用、出等问题,本指标得 0 分。),)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
2. 资金支付、调整、调剂是否 程序(1分); 有完整的审批程序和手续; 3. 符合项目预算批复和合同规定的 3. 是否符合项目预算批复和合 用途(1分); 同规定的用途; 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 是否发生截留、挤占、挪用、出等问题,本指标得 0 分。		次人竺珊珊	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
有完整的审批程序和手续; 3. 符合项目预算批复和合同规定的 3. 是否符合项目预算批复和合 用途(1分); 同规定的用途; 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 是否发生截留、挤占、挪用、出等问题,本指标得0分。			2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4.00
同规定的用途; 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 4. 是否发生截留、挤占、挪用、出等问题,本指标得 0 分。		性性(4分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
4. 是否发生截留、挤占、挪用、出等问题,本指标得0分。			3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
			同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
虚列支等问题。			4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
			虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	5. 98
项目绩效		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55 分)	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	经济效益	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8	服务对象满意度(8分)	效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、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)		2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

其他民政支出 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性	分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	(11 分)	目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于:1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求: (1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2)绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
		分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

		人财物保障 (3分)	合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性(9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点 可进度是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	2. 偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)		在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	1	Т		
			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果(2	评价要点在于: 是否对偏离项		2 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
		在于:	行到位(2分),制度执行不到位	3. 00
	业务管理规	1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3.00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
)J)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	次人祭珊坰	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	资金管理规 范性(4分)	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4.00
	YET生(4 万) 	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5. 97
项目绩效		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性 (18 分)	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。 项目服务对象对项目实施效果 的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直		
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8分)	效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6 分)、良(4 分)、中(2 分)、差(0 分)四档; 2. 采取问卷调查、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)		2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00
 自评总得分		<u>I</u>			89. 97

创建工作 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

	创建工	IF	项目 2019 中度项目文面领效目计论		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
			项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性 (14 分)	制度保障(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 建立了有效的预算绩效管理制度 	6. 00

		人财物保障 (3 分)	对项目在人、外生的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,面进行合理安排; 2. 资质、技能等方面进供满足变力。资产配置保障:是否提供对场地、合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目的资金、对资金数量、对资金数量、对资金数量、对资金数量、对资金数量、对资金数量、对资金数量、类类、	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1 分); 2. 有明确的工作内容(1 分); 3. 有明确的职责分工(1 分); 4. 有清晰的工作程序(1 分); 5. 有合理的时间安排(1 分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点 间进度是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财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)	
	项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩 效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

1	I		T	
			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果(2	评价要点在于:是否对偏离项		0 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
			作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规	在于:	行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
加基州(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	<i>>/\r</i>	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	资金管理规	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	范性(4分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情 况(6 分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量完 成情况(6	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况	项目质量达 标情况(12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象的部门(单接受益者或所服务的对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问题的查情况),人大代表、政协委员提案的,人大代表,所闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	0.00
绩效跟踪 评价(5 分)	绩效跟踪评价(5分)		2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

政协统战 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文 件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
			1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对场地、企理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对场地、企理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案保 障(5分)	 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付进 度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控(分)	性(4 监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			主安号宗坝双血丘或共他血红宁权 的效果:	
			1. 项目执行过程中,未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整		
			2. 项目执行过程中,出现问题的分	
		评价要点在于:是否对偏离项		2. 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
		在于:	行到位(2分),制度执行不到位	
	业务管理规	1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	0 00
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	 档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	V	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	资金管理规	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	范性(4分)	 有完整的审批程序和手续;	 3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	 用途(1 分);	
		 同规定的用途;	 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		 4. 是否发生截留、挤占、挪用、	 出等问题,本指标得 0 分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6. 00
项目绩效		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	经济效益	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
		意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象如项目直接服务对象的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况,人大代表、政协委员提案的,人大代表、政协委员提案的,人大代表,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2分)。	0. 00
	评价(5	绩效跟踪评 价(5分)	绩效自评,绩效评价质量是否		5. 00
自评总得分					91. 00

统计工作 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

现代工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确(5 分)	 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
		制度保障(6 分)	 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 相应的制度是否对项目提出 	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

			1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分)。	3. 00
		障(5分)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩 效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果(2	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
			行到位(2分),制度执行不到位	
	业务管理规	1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	0 00
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3.00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
())		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理规	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
		2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	范性(4分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

项目绩效(55分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	
	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象的部门(单接受益者或所服务的项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众,人大代表、阿情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	0. 00
绩效跟踪 评价(5 分)	绩效跟踪评 价(5分)	绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评价结果是否按要求公开; 3. 是	 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评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

人大工委 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	(11 分)	目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于:1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
		制度保障(6 分)	 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 相应的制度是否对项目提出 	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

			1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分)。	3. 00
		障(5分)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
可控性(4 分)	监控措施(2 分)	1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理;	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果(2	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
			行到位(2分),制度执行不到位	
	业务管理规	1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	0 00
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3.00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
())		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理规	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
		2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	范性(4分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情 况(6 分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况 (12 分)	项目质量达 标情况(12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

(多) (多) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
评价要点在于: 1. 是否有开展 1. 开展了绩效自评(1.5分); 绩效跟踪		服务对象满 意度(8 分)	的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象如项目直接服务对象的部门(单接受益者或所服务的项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众),人大代表、阿情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调	分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2	0.00
评价(5) 达到财政部门要求; 2. 绩效评 (1.5分); 3. 绩效评价结 5. (1.5分); 3. 绩效评价结 5. (1.5分); 3. 绩效评价结 果	平价(5	绩效跟踪评 价(5 分)	评价要点在于: 1. 是否有开展 绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评价结果是否按要求公开; 3. 是 否针对绩效评价结果进行整改	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

工青妇工作 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
	明确性	分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
项目决策 (25 分)	(11 分)	目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
		制度保障(6分)	 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 相应的制度是否对项目提出 	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

		人财物保障 (3 分)	对项目在人、合理。评价要点在是否分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员,对进行合理安排; 2. 资产配置保障产产配置保障产产配置保障产产配置保障产产配置从数量、为资产的资金、物资金、物资金、有产量、发生、对资金数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩 效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			主安号宗坝双血丘或共他血红宁权 的效果:	
			1. 项目执行过程中,未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整		
			2. 项目执行过程中,出现问题的分	
		评价要点在于:是否对偏离项		2. 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
		在于:	行到位(2分),制度执行不到位	
	业务管理规	1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	0 00
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	 档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	V	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	资金管理规	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	范性(4分)	 有完整的审批程序和手续;	 3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	 用途(1 分);	
		 同规定的用途;	 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		 4. 是否发生截留、挤占、挪用、	 出等问题,本指标得 0 分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6. 00
项目绩效		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	经济效益	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数: 意度(8分) 满意程度或投诉上访次数: 意度(8分) 之。项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1. 是否有开展。证明,绩效自评,绩效自评,绩效自评,绩效自评,绩效自评,绩效自评,绩效自评,绩效自评			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
(1.5分); (1.5分		服务对象满意度(8分)	1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象如项目直接服务的部门(单接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况,所有程度人大代表、政情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调	分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2	0. 00
	评价(5	绩效跟踪评 价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1.是否有开展 绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2.绩效评 价结果是否按要求公开; 3.是 否针对绩效评价结果进行整改	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

党务工作人员经费 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
	明确性	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
项目决策 (25 分)	(11 分)	目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于:1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
		制度保障(6 分)	 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 相应的制度是否对项目提出 	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

		人财物保障 (3 分)	合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 2. 资产配置保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 3. 资金保障充分、合理(1 分), 保障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)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	2. 偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩 效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)		在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果(2	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规		行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	0.00
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3.00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
())		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理规	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
		2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	范性(4分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	
(55分)	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次		
满意度(8 分)	服务对象满意度(8分)	数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	分)。	0.00
绩效跟踪 评价(5 分)	: 绩效跟踪评 价(5分)	绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评	1. 开展了绩效自评(1. 5 分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1. 5 分); 3. 绩效评价结 果按要求进行了公开(1 分); 4. 及时进行了整改(1 分。)	

武装工作 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	(11分)	目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
		制度保障(6 分)	 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 相应的制度是否对项目提出 	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

			1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分)。	3. 00
		障(5分)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00

	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果(2	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规		行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	0 00
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3.00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
())		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理规	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
		2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	范性(4分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

项目绩 效 (55分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	
	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	

			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
		服务对象满 意度(8 分)	效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	0.00
	评价(5	绩效跟踪评 价(5 分)	达到财政部门要求; 2. 绩效评	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00
自评总得分					91.00

司法工作 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性 (11 分)	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
		目标明确(6 分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
		分)	 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 相应的制度是否对项目提出 	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

			1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分)。	3. 00
		障(5分)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00

	度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩 效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4		在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果(2	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2 00
	分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规		行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	0 00
	范性(3分)	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3.00
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
())		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理规	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
		2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	范性(4分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

		成本控制情	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出, 有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预	1. 严控项目支出,未发生超预算的 情况(3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6. 00
	完成情况 (12 分)	况(6分)	算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约 率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际 成本)/计划成本]×100%		
项目绩效		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55 分)	达标情况 (12 分)	标情况(12	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目服务对象的现在方式专证,项目直接服务的对象的。现在是这个人对象的。对处诉上的效果的对象的项目。实验,是不是不是,是不是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	6. 00
评价(5	绩效跟踪评 价(5分)		2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

退役军人安置 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标		三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
	明确性	分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
项目决策 (25 分)	(11分)	目标明确(6分)	定绩效目标的需补充申报绩效 目标后在予以评定。评价要点 在于: 1. 绩效目标是否对各项 指标进行细化量化; 2. 绩效目	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (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. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量 要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制	6. 00

		人财物保障 (3 分)	合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分)。	3. 00
			 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性(9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效 管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施内容匹配性(3分)	在于:是否与绩效目标中设定	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门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		在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果(2 分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取调 整或改进措施,并能提供绩效	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:	
	范性(3分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管 理制度是否执行到位;	1. 有关工作制度和业务管理制度 执行到位(2分),制度执行不到 位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 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)	家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	

项目绩效(55分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(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	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况 (12 分)	项目质量达 标情况(12	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生	12. 00
	效益性 (18 分)	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益 进行评分,要求细化量化,在备注 列进行描述(18分)	17.00

评总得分	 }				89. 97
	评价(5	绩效跟踪评 价(5分)	达到财政部门要求; 2. 绩效评	 3. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 	5. 00
		服务对象满意度(8分)	公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中 (2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	0.00
			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		

2018 年福田区主要道路 临街建筑和老旧小区建 筑装立面刷新项目(财政 代码 2019-1709)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制	

		人财物保 障(3 分)	足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排;	1. 人员保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案 保障(5分)	评价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 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)	中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00

	资金支付 进度匹配 性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。 评价要点在于:是否与绩效 目标中设定的年度资金使用 进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效 管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	内容匹配	项目实施内容与预期设定的 绩效目标是否相匹配。评价 要点在于:是否与绩效目标 中设定的投入、产出、效益 等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行 绩效运行监控管理。评价要 点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效 运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数 据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据 绩效运行监控管理情况采取 调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离 项目绩效目标的情况及时采 取调整或改进措施,并能提 供绩效监控结果、整改落实	2. 项目执行过程中,出现问题的分	
	业务管理 规范性(3 分)	点在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并	1. 有关工作制度和业务管理制度 执行到位(2分),制度执行不到 位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 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)	国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手	1. 资金管理和使用符合国家财经 法规、财务管理制度和资金管理办 法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批 程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定 的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支 出等问题,本指标得0分。	

	完成情况(12 分)	成本控制情况(6分)	2. 有效节约资金,按成本节	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效 (55分)		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况(12 分)	项目质量 达标情况 (12 分)	要点在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际	1. 比较绩效目标各项指标的质量 要求和实际完成情况,一项指标没 有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 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	社会效益、 性(18 生态效益、 经济效益 (18 分)	情况有选择的进行设置,并 将其细化为对应的个性化指 标。明确该项目是否产生了 社会效益、生态效益、经济	评价实施方根据实际产生的效益 进行评分,要求细化量化,在备注 列进行描述(18分)	17. 00
		效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。 项目服务对象对项目实施效		
满意度(8	服务对象 满意度(8 分)	诉上访次数; 	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中 (2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	0.00

		效跟踪评 绩效跟踪	是否有对项目进行绩效评	
			价。评价要点在于: 1.是否 1.开展了绩效自评(1.5分);	
	结 滋明 空证		有开展绩效自评,绩效评价 2. 绩效评价质量达到财政部门要	
			质量是否达到财政部门要 求(1.5分); 3.绩效评	5. 00
	M (9.2)		求; 2. 绩效评价结果是否按价结果按要求进行了公开(1分)	;
			要求公开; 3. 是否针对绩效 4. 及时进行了整改(1分。)	
		评价结果进行整改反馈。		
自评总得分				

"山竹"台风 抢险救灾经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
		依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
(25 分)	分)	目标明确(6 分)	定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00

	制度保障(6 分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理	
可行性(14 分)	人财物保障 (3 分)	1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行台理安排;	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或 者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保 障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
	实施方案保 障(5分)	 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00

	项目管理 匹配性(9 (20 分) 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期 设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合 理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合 理理由(0分)	
			项目资金支付进度与预期设定 的支付进度是否相匹配。评价 要点在于:是否与绩效目标中 设定的年度资金使用进度安排 相匹配。	未纳入当年度财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)		2. 编制了绩效目标的项目实施	3. 00

	监控措施(2 分)	效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理;	1. 能提供相关资料证实有定期 对项目实施绩效运行监控管理/ 未纳入当年度财政预算绩效管 理的项目有其他过程性监管手 段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	
可控性 分)	(4 监控效果(2 分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取调 整或改进措施,并能提供绩效	2. 项目执行过程中,出现问题的	
规范性分)	(7 业务管理规 范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行 不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	

		资金管理规 范性(4分)	1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审 批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规 定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列	4. 00
项目绩效 (55 分) - -	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算 的情况(3分);	6. 00
		项目数量完 成情况(6 分)		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	6. 00
	达标情况 (12 分)	项目质量达 标情况(12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣 1 分,6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问	12. 00

		况,达标的可以得分; 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	题或安全生产责任事故(6分)。	
效益性(18 分)	社会效益、生 态效益、经济 效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效 益进行评分,要求细化量化,在 备注列进行描述(18分)	17. 00
满意度(8分)		效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会		0.00

			查或测评。		
	绩效跟踪 评价(5分)	绩效跟踪评 价(5分)	评价要点在于: 1. 是否有开展 绩效自评, 绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评 价结果是否按要求公开; 3. 是 否针对绩效评价结果进行整改	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);4. 及时进行了	5. 00
自评总得分					91. 00

梅林街道一街一路 中康艺术长廊建设 项目(财政代码 2019-1871)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
	央策 明确性(11	依据明确(5 分)	1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
(25 分)	分)	目标明确(6 分)	定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要效目标后在予以评定。评价要点在于:1.绩效目标是否对各项指标进行细化量化;2.绩效目标是否符合实际情况,各项	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (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. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准; 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	
可行性(14分)	人财物保障 (3 分)	1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目		3. 00

	实施方案保 障(5分)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期 设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合 理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合 理理由(0分)	
项目管理 (20 分)		项目资金支付进度与预期设 定的支付进度是否相匹配。评 价要点在于:是否与绩效目标 中设定的年度资金使用进度 安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2.00

	项目实施内		1.编制了绩效目标的项目实施 内容与预期设定的绩效目标完 全匹配/未纳入当年度财政部门 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。
	监控措施(2 分)	绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理;	1. 能提供相关资料证实有定期 对项目实施绩效运行监控管理/ 未纳入当年度财政预算绩效管 理的项目有其他过程性监管手 段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)
可控性(4分)	监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据 绩效运行监控管理情况采取 调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取 调整或改进措施 ,并能提供 绩效监控结果、整改落实方案 等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控 手段的效果: 1. 项目执行过程中,未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中,出现问题的 分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期,得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期,得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 相关各项工作制度和业务 管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并	施,得0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)。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用是否符合 国家财经法规、财务管理制度 和资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列	4. 00
项目绩效 (55分)		成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出,未发生超预	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率	5. 99

	1	1		
		结合绩效目标各项指标的数		
	项目数量完	量完成情况计算得分。评价要	比较绩效目标各项指标的计划	
		点在于:比较绩效目标各项指	完成数量和实际完成数量, 一项	6. 00
	成情况(6	标的计划完成数量和实际完	指标没有完成扣一分,6分扣完	0. 00
	分)	成数量,达到计划或超额完成	为止。	
		的可以得分。		
		结合绩效目标各项指标的数		
		量完成情况计算得分。评价要	1. 比较绩效目标各项指标的质	
上上走火口 /10	项目质量达	点在于: 1. 比较绩效目标各项	量要求和实际完成情况, 一项指	
达标情况(12 //、	标情况(12	指标的质量要求和实际完成	标没有达标扣1分,6分扣完为	12. (
分)	分)	情况, 达标的可以得分; 2. 未	止。 2. 未发生重大质量问	
		发生重大质量问题或安全生	题或安全生产责任事故(6分)。	
		产责任事故。		
		项目实施是否产生直接或间		
		接社会效益/生态效益/经济		
		效益。评价要点在于:结合项		
		目依据、实施方案、绩效目标		
	社会效益、	等,对照项目实际完成情况,)	
效益性(18	生态效益、	并根据绩效目标设立情况有	评价实施方根据实际产生的效	1.7
分)	经济效益	选择的进行设置,并将其细化	益进行评分,要求细化量化,在	17. (
	(18分)	为对应的个性化指标。明确该	备注列进行描述(18分)	
		项目是否产生了社会效益、生		
		态效益、经济效益,并详细说		
		田立井フ左母的社会游光 井		
		明产生了怎样的社会效益、生		

場效自评,绩效评价质量是否		满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0. 00
(1.6 分) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型		绩效跟踪评 价(5分)	达到财政部门要求; 2. 绩效评价结果是否按要求公开; 3. 是否针对绩效评价结果进行整	分); 4. 及时进行了		

梅林街道城中村雨 污分流改造项目(财 政代码 2019-1859)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		自评得分
--	------	------	------	------	--	------

项目决策 (25分)	明确性(11分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确 (6分)	定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,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. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理	6. 00

			合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场	障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保	3. 00
		实施方案 保障(5分)	2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1 分); 2. 有明确的工作内容(1 分); 3. 有明确的职责分工(1 分); 4. 有清晰的工作程序(1 分); 5. 有合理的时间安排(1 分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分)(2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	2. 编制了绩效目标的项目实施	3. 00
可控性(4分)	监控措施 (2 分)	效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理;	1. 能提供相关资料证实有定期 对项目实施绩效运行监控管理/ 未纳入当年度财政预算绩效管 理的项目有其他过程性监管手 段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2. 00

	监控效果 (2 分)	效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,并能提供绩效	2. 项目执行过程中,出现问题的	2. 00
	业务管理 规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点 在于: 1. 相关各项工作制度和业务管 理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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(4 分)	家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列	4. 00

项目绩效	完成情况(12 分)	成本控制情况(6分)	算的情况;	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(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	在于:比较绩效目标各项指标	比较绩效目标各项指标的计划 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
(55 分)	达标情况(12 分)	达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 达标的可以得分; 2. 未发	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣 1 分,6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6 分)。	
		生态效益、经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效 益进行评分,要求细化量化,在 备注列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8分)		项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象如项目直接吸加项目直接吸加项目直接受益者或所服务的部门(实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问数调查情况),人大代表、政情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
	绩效跟踪 评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1. 是否有开展 绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评 价结果是否按要求公开; 3. 是 否针对绩效评价结果进行整改 反馈。	1. 开展了绩效自评(1. 5 分); 2. 绩效评价质量达到财政部门 要求(1. 5 分); 3. 绩效 评价结果按要求进行了公开(1 分); 4. 及时进行了 整改(1 分。)	5. 00
自评总得分				89. 99

伤残抚恤

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文 件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	定绩效目标的需补充申报绩效 目标后在予以评定。评价要点 在于: 1. 绩效目标是否对各项	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,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. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准;	2. 有关制度项目提出明确的质量	6. 00

			对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		保障(5	1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

进度	金支付 度匹配 (3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效 管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
内名	目实施	项目实施内容与预期设定的绩 效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门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
	控措施分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取调 整或改进措施,并能提供绩效	2. 项目执行过程中,出现问题的分	
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管 理制度是否执行到位;	1. 有关工作制度和业务管理制度 执行到位(2分),制度执行不到	3. 00
规范性(7分)	规范性(4分)	家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

项目绩效 (55分)	完成情况 (12 分)	情况(6	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率× 3分。	5. 97
		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量 要求和实际完成情况,一项指标没 有达标扣 1 分,6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生 产责任事故(6 分)。	12. 00
	效益性(18 分)	社会效 益、生态 效益、经 济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益 进行评分,要求细化量化,在备注 列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
満意度(8	分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象如项目直接吸入对象的部门(实施效果的满意程度或所服务的项目实施效果的满意程度或为多例如社会效果的满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案的人大代表、政体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中 (2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	0.00
	绩效跟踪 评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1. 是否有开展 绩效自评, 绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00
自评总得分				89. 97

义务兵优待金 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
明 分) 项目决策 (25 分)	明确性(11		1. 是否有相应的法律法规/文件 要求/规划依据/会议决议/事业 发展需求以及支撑项目立项的其	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定 绩效目标的需补充申报绩效目标 后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行 细化量化; 2. 绩效目标是否符合 实际情况,各项指标准确、可测 量。	效目标不得分(2分); 2.绩效目标符合以下要求:(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2)绩效目标	6. 00
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出明	(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量 要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制	

		人财物保 障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排; 3. 资金保障: 是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障	3. 00
		实施方案 保障(5 分)	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 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)	效相匹配。 	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的 支付进度是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定的 年度资金使用进度安排相匹配。	配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度:	2. 00
	项目实施 内容匹配 性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效 目标是否相匹配。评价要点在于: 是否与绩效目标中设定的投入、 产出、效益等相匹配。	2. 编制了绩效目标的项目实施内	3. 00
可控(生(4 监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效 运行监控管理。评价要点在于: 1.是否定期对项目实施绩效运行 监控管理; 2.是否定期归集相关监控数据、	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	

		在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改	(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期,得1.5分;	
	业务管理 规范性(3 分)	业务管理是否规范。评价要点在 于: 1. 相关各项工作制度和业务管理 制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及时	1. 有关工作制度和业务管理制度 执行到位(2分),制度执行不 到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时 归档(0.5分),未及时归档(0分)。	
规范性(7分)		1. 资金管理和使用是否符合国家 财经法规、财务管理制度和资金 管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有 完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同	2. 资金支付、调整、调剂符合审 批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定 的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列	4. 00

项目绩效(55分)	完成情况 (12 分)	情况(6	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况;	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率 ×3分。	5. 97
			结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于: 比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	
	达标情况 (12 分)	项目质量 达标情况 (12 分)	要求和实际完成情况,达标的可	1. 比较绩效目标各项指标的质量 要求和实际完成情况,一项指标 没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生 产责任事故(6 分)。	12. 00
	效益性(18 分)	社会效 益、生态 效益、经 济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、	评价实施方根据实际产生的效益 进行评分,要求细化量化,在备注 列进行描述(18分)	

	满意度(8 分)	服务对象 满意度(8 分)	生态效益、经济效益。 项目服务对象对项目实施效果的 满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象的可以单位)、群体或个人对诉上访次数; 是否有程度或好诉上访次数,但是实现是有关。实为是不是,对象例如社会公众大代表、政协委员提案意见情况,新闻建体或处理,是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	
	绩效跟踪评 价(5分)	绩效跟踪 评价(5	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1.是否有开展绩效自评,绩效评价质量是否达到财政部门要求; 2.绩效评价结果是否按要求公开; 3.是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1	5. 00
自评总得分	<u> </u>			I	89. 97

智慧福田专项 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

	田忌田	H 4 7	—	CH W/WH // W	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
	明确性(11	依据明确 (5分)	1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (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. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量 要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制	6. 00

	人财物保障(3分)	1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行仓理安排;	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分);	3. 00	
			1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分);	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性 (9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度:	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	左于:是否与绩效目标中设定	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项	2. 00

	监控效果 (2 分)	效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,并能提供绩效	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:	2. 00
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位;	1. 有关工作制度和业务管理制度 执行到位(2分),制度执行不到 位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 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)		家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)	成本控制 情况(6 分)	2. 有效节约资金,按成本节约	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率× 3分。	6. 00
		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完	6. 00
	达标情况 (12 分)	项目质量 达标情况 (12分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量 要求和实际完成情况,一项指标没 有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生	12.00
	效益性(18 分)		项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益 进行评分,要求细化量化,在备注 列进行描述(18分)	17. 00

满意度(8 分)	服务对象 满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情
		专门开展满意度调查或测评(2 况),人大代表、政协委员提 案意见情况,新闻媒体曝光次 数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样 访谈等方式专门开展满意度调 查或测评。
绩效跟踪评 i	绩效跟踪 评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1. 是否有开展 1. 开展了绩效自评 (1. 5 分); 绩效自评, 绩效评价质量是否 2. 绩效评价质量达到财政部门要

计生杂项

项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
	明确性(11	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
项目决策 (25 分)	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,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. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量 要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制	6. 00

		障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仅器设备、物资等方面进行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或3.00者保障明显超出必要范围(0分) 3. 资金保障充分、合理(1分),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)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序; 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。
项目管理 (20 分)	匹配性(9	项目执行 进度匹配 性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理3.00 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)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度:	
	项目实施 内容匹配 性(3分)	在于: 是否与绩效目标中设定	容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算 绩效管理的项目支出内容与工作	3. 00
可控性(4	监控措施 (2 分)	效运行监控管理。评价要点在于:	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

			主要考察绩效监控或其他监控手	
			段的效果:	
		 左而日地行过程由县丕規据结	1. 项目执行过程中,未发现问题	
		效运行监控管理情况采取调整		
	监控效果		2. 项目执行过程中,出现问题的	
		评价要点在于:是否对偏离项目结故目标的特况及时采取调		2.00
	(2分)		(1)及时采取调整或改进措施,	
			工作目标达到预期,得1.5分;	
			(2) 及时采取调整或改进措施,	
		关资料进行佐证。	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。	
	业务管理 规范性(3 分)		1. 有关工作制度和业务管理制度	
		在于:	执行到位(2分),制度执行不到	
		1. 相关各项工作制度和业务管		3. 00
		理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	
		2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)。	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	法规、财务管理制度和资金管理	
747		家财经法规、财务管理制度和	办法(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审	
	规范性(4	2. 资金支付、调整、调剂是否	批程序(1分);	4.00
	分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定	
		3. 是否符合项目预算批复和合	的用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	支出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率 ×3分。	6. 00
		项目数量 完成情况 (6分)	在于:比较绩效目标各项指标	比较绩效目标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	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量 要求和实际完成情况,一项指标 没有达标扣1分,6分扣完为止。 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)	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益 进行评分,要求细化量化,在备注 列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8 分)	服务对象 满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目服务对象如项目实施效果的满意程度服务对象如项门(单位)、群体或分对。对于,上方,对于,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、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)	绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评	1. 开展了绩效自评(1. 5 分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要 求(1. 5 分); 3. 绩效评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

计生宣传教育 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

		1			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
	明确性(11		项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
项目决策 (25 分)	分)	目标明确 (6 分)	定绩效目标的需补充申报绩效 目标后在予以评定。评价要点 在于: 1. 绩效目标是否对各项 指标进行细化量化; 2. 绩效目	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准;		6. 00

		对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对人员 数量、资质、技能等方面进行 合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围(0分)。	3. 00	
		实施方案 保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序; 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效 管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分) 1.编制了绩效目标的项目实施内	3.00
	项目实施 内容匹配 性(3 分)	在于:是否与绩效目标中设定	容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门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
可持分)	控性(4 监控措施) (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

	监控效果 (2 分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取调 整或改进措施,并能提供绩效	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:	2. 00
		关资料进行佐证。	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。	
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度 执行到位(2分),制度执行不到 位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 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)		家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

项目绩效(55分)	完成情况 (12 分)	成本控制 情况(6 分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率× 3分。	6. 00
		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况	达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量 要求和实际完成情况,一项指标没 有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生 产责任事故(6分)。	12. 00
	效益性(18 分)	社会效 益、生态 效益、经 济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益 进行评分,要求细化量化,在备注 列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8	服务对象 满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象如项目直接服务对象的部门(实施效果的一个人对项目实施效果的满意程度或形形的项目实验,数等。 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问题,对象例如社会公众满意程度(问题,对象例如查情况,从大代表、文学、大大代表、文学、大大代表、文学、大大代表、对关、发等。 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
绩效跟踪评 价(5 分)	绩效跟踪 评价(5 分)	达到财政部门要求; 2. 绩效评	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00
 自评总得分				91.00

计生网络平台 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标	
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

	人财物保障(3分)	人财物保 障(3分)	1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行仓理安排;	1. 人员保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 2. 资产配置保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 3. 资金保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分)。	3. 00
		保障(5	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 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)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度:	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	匹配(3分)	
可控性(4 分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有	2. 00

	监控效果 (2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施,工	
			(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。	
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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([*] 分)	资金管理	家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

项目绩效 (55分)	完成情况 (12 分)	成本控制 情况(6 分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量 完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	 比较绩效目标各项指标的计划完成	
	达标情况 (12 分)	项目质量 达标情况 (12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有 达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18 分)		项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	

项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次,从外代(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档: 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。 是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于: 1. 是否有开展 1. 开展了绩效自评(1. 5分); 绩效跟踪评价(5分) 绩效跟踪评价(5分) 统效跟踪评价结果进行整改评价。3. 绩效评价质量达到财政部门要求 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1. 5分); 3. 绩效评价结5. 00 反馈。			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。	
(1.5分); (1.5分); (1.5分); (1.5分); (1.5分); (1.5分); (1.5分); (1.5分) (1.5分) (1.5分);	满意度(8	满意度(8	的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	
		评价(5	评价要点在于: 1. 是否有开展 1. 开展了绩效自评(1.5分); 绩效自评, 绩效评价质量是否 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 达到财政部门要求; 2. 绩效评 (1.5分); 3. 绩效评价结价结果是否按要求公开; 3. 是 果按要求进行了公开(1分);	

计生基础工作 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标		三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	依据明 (5分) 明确性(11 分)	(5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
		目标明确 (6 分)	定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	
	可行性(14 分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量 要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制	

		人财物保 障(3分)	对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对人员 数量、资质、技能等方面进行 合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分),	3. 00
		实施方案 保障(5 分)	 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

可控性(4分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对	2. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门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	3. 00
		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效 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

	监控效果 (2 分)	效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,并能提供绩效	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	2. 00
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度 执行到位(2分),制度执行不到 位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 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)		家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	1. 资金管理和使用符合国家财经 法规、财务管理制度和资金管理办 法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批 程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定 的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	

项目绩效 (55分)	完成情况(12 分)	情况(6 分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量 完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况(12	达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量 要求和实际完成情况,一项指标没 有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生	12. 00
	效益性(18 分)	社会效 益、生态 效益、经 济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益 进行评分,要求细化量化,在备注 列进行描述(18分)	17. 00

			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。	
	满意度(8	服务对象 满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	0. 00
	绩效跟踪评	绩效跟踪 评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1. 是否有开展 1. 开展了绩效自评(1.5分); 绩效自评, 绩效评价质量是否 2. 绩效评价质量达到财政部门要 达到财政部门要求; 2. 绩效评 求(1.5分); 3. 绩效评 价结果是否按要求公开; 3. 是价结果按要求进行了公开(1分) 否针对绩效评价结果进行整改 4. 及时进行了整改(1分。) 反馈。	
自评总得分	`			91. 00

计生协会 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

月工协会			项目 2013 平及项目又1	4-X/X A 71 V	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文 件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)		项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合	
	可行性(14分)	制度保障 (6分)		2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	

		障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5 分)	 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	进度匹配	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财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	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门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)	(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

				主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中,未发现问题(2	
		监控效果 (2 分)	和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施,工	2. 00
	:	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分);	3. 00
规 分		资金管理 规范性(4 分)	家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 2.资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3.是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)		是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18 分)	社会效 益、生态 效益、经 济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
	满意度(8		项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象如项目直接服务对象的部门(单位)、群体或个人对项目或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问题,从大代表、政情况,新闻媒体曝光次、大大代表,以情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2分)。	0. 00
	绩效跟踪评	绩效跟踪 评价(5 分)	绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2. 绩效评	1. 开展了绩效自评(1. 5 分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1. 5 分); 3. 绩效评价结 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

劳动保障事务 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标		三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求:(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分);(2)绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

			1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 2. 资产配置保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 3. 资金保障充分、合理(1 分), 保障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)	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9	性(3分)	项目执行进度与预期设定的时	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取调 整或改进措施,并能提供绩效	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)	家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

项 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	
	达标情况 (12 分)	项目质量 达标情况 (12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18 分)		项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	

		经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8	服务对象 满意度(8 分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接服务对象如项目直接吸入对象的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况,人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2 分)。	0.00
绩效跟踪评 价(5分)	绩效跟踪 评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1.是否有开展 绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2.绩效评 价结果是否按要求公开; 3.是 否针对绩效评价结果进行整改 反馈。	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	

社区图书馆经费 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11	分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对人员 数量、资质、技能等方面进行 合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 2. 资产配置保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 3. 资金保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分)。	3. 00
		实施方案保障(5分)	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性(9	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

资金支付进 度匹配性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩 效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果(2分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取调 整或改进措施,并能提供绩效 监控结果、整改落实方案等有	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工	2. 00
		业条管理是丕抑范 译价更占	(3)未及时采取调整或改进措施,得0分。 1.有关工作制度和业务管理制度执	
		在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位;	行到位(2分),制度执行不到位 影响项目的(0分);	3. 00
规范性(7分)	资金管理规范性(4分)	家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)	况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18	经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	

		经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。	
	服务对象满 意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	0. 00
绩效跟踪评 价(5分)	绩效跟踪评 价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1. 是否有开展 1. 开展了绩效自评(1.5分); 绩效自评, 绩效评价质量是否 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 达到财政部门要求; 2. 绩效评 (1.5分); 3. 绩效评价结价结果是否按要求公开; 3. 是 果按要求进行了公开(1分); 否针对绩效评价结果进行整改 4. 及时进行了整改(1分。) 反馈。	

办公用房租赁 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11	依据明确(5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (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)		2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		人财物保障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对进行 合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案保障(5分)	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	项目执行进 度匹配性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施内 容匹配性(3 分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4分)	监控措施(2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果(2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施,工	2. 00
		在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)	家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量完 成情况(6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有 达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产 责任事故(6分)。	12. 00
	效益性(18 分)	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

自评总得么	}				91.00
			反馈。		
			否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1分。)	
	וען (פי או)	וען (ט או)	价结果是否按要求公开; 3. 是	果按要求进行了公开(1分);	
		领 X	达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3.绩效评价结	5. 00
		结	绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
			评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 开展了绩效自评(1.5分);	
			是否有对项目进行绩效评价。		
			查或测评。		
			访谈等方式专门开展满意度调		
			3. 是否有采取问卷调查、抽样		
			数等;		
		服务对象满意度(8分)	案意见情况,新闻媒体曝光次		
				专门开展满意度调查或测评(2分)。	
	分)			2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	0.00
	满意度(8		2. 项目间接服务对象例如社会		0. 00
			双米的俩总住/支蚁仅外上切价 数;	1. 低循版分列	
			位)、群体或个人对项目实施数型的满意程度或投资上流效	 1. 根据服务对象满意程度的高低,	
			接受益者或所服务的部门(单		
			1. 项目直接服务对象如项目直接采菜类系系现名的现况(单		
			的满意程度。评价要点:		
			项目服务对象对项目实施效果		
			 怎样的社会效益、生态效益、		
			 经济效益,并详细说明产生了		
			否产生了社会效益、生态效益、		

会议费 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11	(5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准; 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

			合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 2. 资产配置保障充分、合理(1 分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0 分); 3. 资金保障充分、合理(1 分), 保障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)	2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2.00
	(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1) 及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 , 并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2) 及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规范性(3	在于:	行到位(2分),制度执行不到位	2 00
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	
		理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
	分)	2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)。	
		资金管理是否规范。评价要点		
抽芯炉 (7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	规范性(4	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况 (12 分)	项目质量 达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 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	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

总得分			反馈。		91.00
			否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1 分。)	
	., ,, (5)	+1 VI (>) 4 /	价结果是否按要求公开; 3. 是		
	评价(5分)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3. 绩效评价结	5. 00
	绩效跟踪	绩效跟踪	绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
			评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 开展了绩效自评(1.5分);	
			是否有对项目进行绩效评价。		
			查或测评。		
			访谈等方式专门开展满意度调		
			3. 是否有采取问卷调查、抽样		
			数等;		
			案意见情况,新闻媒体曝光次	24 / 1	
		分)		专门开展满意度调查或测评(2分)。	
	分)			2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	0.00
	满意度(8		效; 2. 项目间接服务对象例如社会		0.00
			效未的俩息在及 <u>以</u> 仅外上切价数;	1. 恨据服务对象俩息程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2	
			位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投资上流次	1. 根据服务对象满意程度的高低,	
			接受益者或所服务的部门(单位)、群体或令人对项目实施		
			1. 项目直接服务对象如项目直接采益者或证明名的部门(单		
			的满意程度。评价要点:		
			项目服务对象对项目实施效果		
			经济效益。		
			怎样的社会效益、生态效益、		
			经济效益,并详细说明产生了		

非政府采购类 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		人财物保 障(3分)	对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对人员 数量、资质、技能等方面进行 合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5 分)	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1 分); 2. 有明确的工作内容(1 分); 3. 有明确的职责分工(1 分); 4. 有清晰的工作程序(1 分); 5. 有合理的时间安排(1 分)。	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工	2. 00
			(2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施, 得0分。	
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)		家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55 分)	达标情况 (12 分)	项目质量 达标情况 (12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12. 00
		社会效益、 生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

满意度(8		项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位) 群体或条人对项目实施		
分)	满意度(8 分)	数; 2. 项目间接服务对象例如社会 公众满意程度(问卷调查情	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、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 统评价(5分)	绩效跟踪		2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5分); 3. 绩效评价结 果按要求进行了公开(1分);	

人口管理 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
分) 项目决策 (25 分)	明确性(11	(5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		人财物保 障(3分)	1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 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)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工	2. 00
			(2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施, 得0分。	
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)		家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55 分)	达标情况 (12 分)	项目质量 达标情况 (12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12. 00
		社会效益、 生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

			否产生了社会效益、生态效益、		
			经济效益,并详细说明产生了		
			怎样的社会效益、生态效益、		
			经济效益。		
			项目服务对象对项目实施效果		
			的满意程度。评价要点:		
			1. 项目直接服务对象如项目直		
			接受益者或所服务的部门(单		
			位)、群体或个人对项目实施		
			效果的满意程度或投诉上访次	1. 根据服务对象满意程度的高低,	
Sr.	** 李 庄 / 0	服务对象	数;	分为优(6分)、良(4分)、中(2	
	满意度(8	满意度(8	2. 项目间接服务对象例如社会	分)、差(0分)四档;	0. 00
	分)	分)	公众满意程度(问卷调查情	2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	
			况),人大代表、政协委员提	专门开展满意度调查或测评(2分)。	
			案意见情况,新闻媒体曝光次		
			数等 ;		
			3. 是否有采取问卷调查、抽样		
			」 访谈等方式专门开展满意度调		
			是否有对项目进行绩效评价。		
			评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 开展了绩效自评(1.5分);	
//	i= >4 nn n>	/主 於 四日 四分	绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
		绩效跟踪	达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3.绩效评价结	5. 00
1	半价(5分)	评价(5分)	价结果是否按要求公开; 3. 是	果按要求进行了公开(1分);	
			否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1分。)	
		I			1

残协事务 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

	<i>/</i> A///	中分	项目 2019 平及项目又让		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
	明确性(11	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
项目决策 (25 分)	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		障 (3 分)	对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对人员 数量、资质、技能等方面进行 合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5分)	2. 是否有明确的工作内容:	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1 分); 2. 有明确的工作内容(1 分); 3. 有明确的职责分工(1 分); 4. 有清晰的工作程序(1 分); 5. 有合理的时间安排(1 分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2.00
	(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理 规范性(3 分)	在于:	行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	3. 00
		理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	5.00
	(),)	2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)。	
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
)J)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	规范性(4	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况 (12 分)	达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12. 00
		生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

			否产生了社会效益、生态效益、		
			经济效益,并详细说明产生了		
			怎样的社会效益、生态效益、		
			经济效益。		
			项目服务对象对项目实施效果		
			的满意程度。评价要点:		
			1. 项目直接服务对象如项目直		
			接受益者或所服务的部门(单		
			位)、群体或个人对项目实施		
			效果的满意程度或投诉上访次	1. 根据服务对象满意程度的高低,	
)	服务对象	数;	分为优(6分)、良(4分)、中(2	
	满意度(8	满意度(8	2. 项目间接服务对象例如社会	分)、差(0分)四档;	0. 00
	分)	分)	公众满意程度(问卷调查情	2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	
			况),人大代表、政协委员提	专门开展满意度调查或测评(2分)。	
			案意见情况,新闻媒体曝光次		
			数等;		
			3. 是否有采取问卷调查、抽样		
			访谈等方式专门开展满意度调		
			查或测评。		
			是否有对项目进行绩效评价。		
			评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 开展了绩效自评(1.5分);	
	绩效跟踪	绩效跟踪	绩效自评, 绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
			达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3.绩效评价结	5. 00
	N N (3 71)	иикалл	价结果是否按要求公开; 3. 是	果按要求进行了公开(1分);	
			否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1分。)	
- 1			反馈。		

文化事务

项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

	人财物保 障(3 分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对资产配置保障:是否提供对场地、仓理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
	实施方案 保障(5分)	2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	进度匹配	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中,未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2. 00
	(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2) 及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规范性(3	在于:	行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	2 00
		理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
	分)	2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)。	<u> </u>
		资金管理是否规范。评价要点		
规范性(7		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
分)		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
7,7		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	规范性(4	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
		虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		完成情况	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况 (12 分)	达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18	生态效益、 经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

 分				90. (
		反馈。		
		否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1 分。)	
近近(5分) 评价(5分)	价结果是否按要求公开; 3. 是	果按要求进行了公开(1分);	
绩效跟踪	绩效跟踪	达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3.绩效评价结	5. 00
/主 상사 미디 마수	7年 상년 미디 미란	绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
		评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 开展了绩效自评(1.5分);	
		是否有对项目进行绩效评价。		
		查或测评。		
		」 访谈等方式专门开展满意度调		
		3. 是否有采取问卷调查、抽样		
		数等;		
		案意见情况,新闻媒体曝光次		
	/3 /		专门开展满意度调查或测评(2分)。	
分)	分)		2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	0.00
满意度(8		数; 2. 项目间接服务对象例如社会	分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)	0. 00
	服务对象		1. 根据服务对象满意程度的高低,	
		位)、群体或个人对项目实施		
		接受益者或所服务的部门(单		
		1. 项目直接服务对象如项目直		
		的满意程度。评价要点:		
		项目服务对象对项目实施效果		
		经济效益。		
		怎样的社会效益、生态效益、		
		经济效益,并详细说明产生了		
		否产生了社会效益、生态效益、		

中央补助地方公共图书馆 文化馆(站)免费开放专

文化馆(站)免费开放专 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

项资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11分)	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

			对项目在人、对、合理。评价要点不分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对场地、合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金保障:是否能提供项目,对资金保障:是否能提供项目,对资金保障:是否能提供项目,对资金,对资金数量、对资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序; 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1 分); 2. 有明确的工作内容(1 分); 3. 有明确的职责分工(1 分); 4. 有清晰的工作程序(1 分); 5. 有合理的时间安排(1 分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性 (9 分)	性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(分)	(4 监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

1					
				主要考察绩效监控或其他监控手段	
				的效果:	
			在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
			效运行监控管理情况采取调整	分);	
			和改进措施。	2. 项目执行过程中,出现问题的分	
		监控效果	评价要点在于:是否对偏离项	别按以下情况评分:	2. 00
		(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
			整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
			监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
			关资料进行佐证。	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。	
			业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
		业务管理 规范性(3 分)		 行到位(2分),制度执行不到位	
			 1. 相关各项工作制度和业务管	 影响项目的(0分);	
			理制度是否执行到位;	 2. 项目相关资料齐全(0. 5 分),	3. 00
			2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
			时归档。	 档(0.5分),未及时归档(0分)。	
			<u></u> 资金管理是否规范。评价要点		
				 1. 资金管理和使用符合国家财经法	
	规范性(7		 1. 资金管理和使用是否符合国	 规、财务管理制度和资金管理办法	
	分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
		资金管理	 资金管理办法;	 2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
		规范性(4	 2. 资金支付、调整、调剂是否	 程序(1 分);	4. 00
		分)	 有完整的审批程序和手续;	 3. 符合项目预算批复和合同规定的	
			3. 是否符合项目预算批复和合		
			同规定的用途;	 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
			4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	
			虚列支等问题。		

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况 (12 分)	达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12.00
	效益性(18 分)	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

自评总得分	>				91. 00
	绩效跟踪 评价(5 分)	绩效跟踪	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1.是否有开展 绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2.绩效评 价结果是否按要求公开; 3.是 否针对绩效评价结果进行整改 反馈。	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00
	满意度(8	服务对象 满意度(8 分)	数; 2. 项目间接服务对象例如社会 公众满意程度(问卷调查情	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		

辖区物业管理 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11	(5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	(6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		人财物保 障(3分) 章(3分) 2 5 4 7	对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对进行 会理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对选 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项 大合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项 对。资金发量、对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5 分)	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 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)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财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	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2 分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工	2. 00
		整或改进措施 ,并能提供绩效 监控结果、整改落实方案等有 关资料进行佐证。	作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,	
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位;	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)		家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况 (12 分)	达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12. 00
		生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

得么	<i>\</i>				91.00
			反馈。		
			否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1 分。)	
	评价(5分)	评价(5 分) 	价结果是否按要求公开; 3. 是	果按要求进行了公开(1分);	
		绩效跟踪	达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3.绩效评价结	5. 00
	ᄼᆂᄼᄼᇚᇚᇄᄼ	ᄻᆂᄽᅜᇚᇚᆄ	绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
			评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 开展了绩效自评(1.5分);	
			是否有对项目进行绩效评价。		
			查或测评。		
			访谈等方式专门开展满意度调		
			3. 是否有采取问卷调查、抽样		
			数等;		
			案意见情况,新闻媒体曝光次	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
), /		专门开展满意度调查或测评(2分)。	
	分)			2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	5. 00
	满意度(8	度(8	2. 项目间接服务对象例如社会		0.00
				分为优(6分)、良(4分)、中(2	
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
			位)、群体或个人对项目实施		
			山. 项目直接服务机 家如项目直接受益者或所服务的部门(单		
			的满息程度。许何妄点: 1. 项目直接服务对象如项目直		
			的满意程度。评价要点:		
			项目服务对象对项目实施效果		
			ET I/I /WIIII 0		
			经济效益。		
			怎样的社会效益、生态效益、		
			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了		

在乡复员军人补助 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11		项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6.00
	可行性(14分)	(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

			对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对场地、企理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对场地、企理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对场地、企理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、对资金数量、对资金数量、对资金数量、类额等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序; 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2.00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主面老宛徒茨斯拉尔甘西斯拉 克	
			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
			1. 项目执行过程中,未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整		
		和改进措施。	2. 项目执行过程中,出现问题的分	
	监控效果	评价要点在于: 是否对偏离项		2. 00
	(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1) 及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2) 及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规范性(3	在于:	行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	
		理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
	分)	2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)。	
		资金管理是否规范。评价要点		
		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	规范性(4	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	分)	 有完整的审批程序和手续;	 3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
			4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5. 97
项目绩效		项目数量 完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55 分)	达标情况 (12 分)	项目质量 达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
		生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点:		
满意度(8 分)	服务对象 满意度(8 分)	数; 2. 项目间接服务对象例如社会 公众满意程度(问卷调查情	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、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	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1. 是否有开展	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

最低生活保障金 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		人财物保 障(3 分)	1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排;	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5 分)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	进度匹配	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取调 整或改进措施,并能提供绩效 监控结果、整改落实方案等有	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工	2. 00
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位;	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)		家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5. 97
项目绩效		项目数量 完成情况	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况	项目质量 达标情况 (12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 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	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度分)	服务对象 满意度(8 分)	数; 2. 项目间接服务对象例如社会 公众满意程度(问卷调查情	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、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 评价(程踪 绩效跟踪 5分)评价(5分)	绩效自评,绩效评价质量是否 达到财政部门要求; 2.绩效评	 1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。) 	
自评总得分				97. 97

居委会兼职委员补贴 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分) 可	明确性(11	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 建立了有效的预算绩效管理制度 	

		人财物保 障(3分)	合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1 分); 2. 有明确的工作内容(1 分); 3. 有明确的职责分工(1 分); 4. 有清晰的工作程序(1 分); 5. 有合理的时间安排(1 分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4分)	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施,并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施,工	2. 00
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)		家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55 分)	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
			项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8	服务对象 满意度(8	数; 2. 项目间接服务对象例如社会 公众满意程度(问卷调查情	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、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)	达到财政部门要求; 2. 绩效评	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00
评总得分	•			91. 00

职业康复中心补贴 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标		三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文 件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		人财物保 障(3分)	对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对进行 会理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序; 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	

		项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

	监控效果 (2 分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施,工	2. 00
			(2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位; 2. 相关项目资料是否齐全并及	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)		家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况	项目质量 达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		经济效益。		
满意度(8	,	数; 2. 项目间接服务对象例如社会 公众满意程度(问卷调查情	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、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)	达到财政部门要求; 2. 绩效评	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

政府采购类 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11	(5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度	6. 00

		对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对进行 合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00	
		实施方案 保障(5 分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序; 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20分)	匹配性(9	项目执行 进度匹配 性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	进度匹配	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财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)	
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取调 整或改进措施,并能提供绩效 监控结果、整改落实方案等有	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施,工	2. 00
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位;	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位	3. 00
规范性(7分)		家财经法规、财务管理制度和 资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否 有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

项目绩效 (55分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	2. 有效节约资金,按成本节约	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(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	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况	项目质量 达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8		数; 2. 项目间接服务对象例如社会 公众满意程度(问卷调查情	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式 专门开展满意度调查或测评(2分)。	0.00
绩效跟踪 评价(5分)	绩效跟踪 评价(5 分)	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1.是否有开展 绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

老年人托养中心项目经费 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 建立了有效的预算绩效管理制度 	6. 00

			1. 人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排;	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5分)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1 分); 2. 有明确的工作内容(1 分); 3. 有明确的职责分工(1 分); 4. 有清晰的工作程序(1 分); 5. 有合理的时间安排(1 分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	进度匹配	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2 分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	监控效果 (2 分)	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项 目绩效目标的情况及时采取调 整或改进措施,并能提供绩效	2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施,工	2. 00
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位;	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)	家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

项目绩效 (55分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	算的情况:	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5. 97
		项目数量 完成情况 (6 分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况 (12 分)	项目质量 达标情况 (12 分)	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18 分)	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

			1	
满意度(8	服务对象 满意度(8 分)	数; 2. 项目间接服务对象例如社会 公众满意程度(问卷调查情	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、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	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1. 是否有开展	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

公务接待费 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

		K 13 JA	次日2013 中皮次日文[
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分) 可行	明确性(11		项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(分); (2) 绩效目标符合实际情况各项指标准确、可测量。(2分)	6.00
	可行性(14分)	制度保障	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		人财物保 障(3分)	对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对通进行 会理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对 处案设备、物资等方面进 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明 显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5分)	 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1 分); 2. 有明确的工作内容(1 分); 3. 有明确的职责分工(1 分); 4. 有清晰的工作程序(1 分); 5. 有合理的时间安排(1 分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3 分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	

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

	监控效果	效运行监控管理情况采取调整 和改进措施。 评价要点在于:是否对偏离项	2. 项目执行过程中,出现问题的分	2. 00
	(2 /3 /	整或改进措施 ,并能提供绩效		
	业务管理 规范性(3 分)	在于: 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位;	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),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)	资金管理是否规范。评价要点在于: 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法; 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	4. 00

项 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量 完成情况	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况	项目质量 达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12.00
	效益性(18	社会效益、 生态效益、 经济效益 (18 分)	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了 怎样的社会效益、生态效益、 经济效益。		
满意度(8	服务对象 满意度(8 分)	数; 2. 项目间接服务对象例如社会 公众满意程度(问卷调查情	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2 分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、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	是否有对项目进行绩效评价。 评价要点在于: 1.是否有开展 绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分);	5. 00

培训费

项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文 件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障 (6 分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对人员 数量、资质、技能等方面进行 合理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场 地、仪器设备、物资等方面进 行合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
	实施方案 保障(5分)	价要点在于: 1. 是否有明确的工作目标; 2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20分)	项目执行 进度匹配 性(3分)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3 分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中,未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	0.00
	(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理 规范性(3 分)		 行到位(2 分),制度执行不到位	3. 00
		1. 相关各项工作制度和业务管	 影响项目的(0 分);	
		理制度是否执行到位;	 2. 项目相关资料齐全(0. 5 分),	
		2. 相关项目资料是否齐全并及	 项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	 档(0.5分),未及时归档(0分)。	
		资金管理是否规范。评价要点		
		 在于:	 1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	 规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
		2. 资金支付、调整、调剂是否	 程序(1 分);	4. 00
	规氾注(4 分)	 有完整的审批程序和手续;	 3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合	3. 符合项目预算批复和合同规定的 用途(1分);	
		3. 是否符合项目预算批复和合		
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支	

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	 严控项目支出,未发生超预算的情况; 有效节约资金,按成本节约 	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况	达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

评总得					91. 00
			反馈。		
			否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1 分。)	
	评价(5分)	评价(5 分)	价结果是否按要求公开; 3. 是	果按要求进行了公开(1分);	
		绩效跟踪	达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3.绩效评价结	5. 00
	/± 2/, pp p2	ᄷᆂᅶᄼᄗᄗᄝᆄ	绩效自评, 绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
			评价要点在于: 1. 是否有开展	 1. 开展了绩效自评(1.5分);	
			是否有对项目进行绩效评价。		
			查或测评。		
			 访谈等方式专门开展满意度调		
			3. 是否有采取问卷调查、抽样		
			数等;		
			案意见情况,新闻媒体曝光次	74 74	
				专门开展满意度调查或测评(2分)。	
	分)	分)		2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	
	满意度(8		2. 项目间接服务对象例如社会		0.00
		服务对象		分为优(6分)、良(4分)、中(2	
				 1. 根据服务对象满意程度的高低,	
			位)、群体或个人对项目实施		
			接受益者或所服务的部门(单		
			的俩息柱及。许忻安点: 1. 项目直接服务对象如项目直		
			项目服务对家对项目实施效果 的满意程度。评价要点:		
			项目服务对象对项目实施效果		
			生 7月		
			心件的社会效量、主念效量、 经济效益。		
			经研效量, 并许细说明/ 至] 怎样的社会效益、生态效益、		
			否产生了社会效益、生态效益、 经济效益,并详细说明产生了		

基层党建 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

—————————————————————————————————————		70,70	次日 2013 干汉次日文田	WALL IN	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11	(5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5. 00
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障 (6分)		2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

			对项目在人、财、物上的保障 是否充分、合理。评价要点在 于: 1. 人员保障:是否能提供满足 项目所需的各类人员,对进行 会理安排; 2. 资产配置保障:是否提供满 足项目所需的资产配置,对场 地、仓理安排; 3. 资金保障:是否能提供项目 所需的资金,对资金数量、类 型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5分)	2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1 分); 2. 有明确的工作内容(1 分); 3. 有明确的职责分工(1 分); 4. 有清晰的工作程序(1 分); 5. 有合理的时间安排(1 分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)		在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	1	T	I	
			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中,出现问题的分	
	监控效果	评价要点在于:是否对偏离项		2. 00
	(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2. 00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规范性(3	在于:	一 行到位(2分),制度执行不到位	3. 00
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	
		理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	
	分)	2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)。	
		资金管理是否规范。评价要点		
		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	规范性(4	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	

项目绩效	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	算的情况:	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量 完成情况	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况	项目质量 达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
		社会效益、 生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、		
		经济效益,并详细说明产生了		
		怎样的社会效益、生态效益、		
		经济效益。		
		项目服务对象对项目实施效果		
		的满意程度。评价要点:		
		1. 项目直接服务对象如项目直		
		接受益者或所服务的部门(单		
		位)、群体或个人对项目实施		
			1 担据职权对免进亲职庇的宣佈	
	即夕动舟		1. 根据服务对象满意程度的高低,	
满意度(8		数;	分为优(6分)、良(4分)、中(2	
分)		2. 项目间接服务对象例如社会		0.00
	分)		2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	
			专门开展满意度调查或测评(2分)。	
		案意见情况,新闻媒体曝光次		
		数等;		
		3. 是否有采取问卷调查、抽样		
		访谈等方式专门开展满意度调		
		查或测评。		
		是否有对项目进行绩效评价。		
		评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 开展了绩效自评(1.5分);	
绩效跟踪	绩效跟踪	绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
	评价(5分)	达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3.绩效评价结	5.00
N N (3 7)	N N (3 71)	价结果是否按要求公开; 3. 是	果按要求进行了公开(1分);	
		否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1分。)	
		反馈。		
		区员。		

就业专项资金 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11	(5分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

			1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	2. 是否有明确的工作内容; 3. 是否有明确的职责分工; 4. 是否有清晰的工作程序;	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	2. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)		在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

1		1	I	
			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	0.00
	(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1) 及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理	在于:	行到位(2分),制度执行不到位	0.00
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	
	规范性(3	理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
	分)	2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)。	
		资金管理是否规范。评价要点		
40 # M. /p		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	规范性(4	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
	1		1	1
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	

项目绩效 (55分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5. 87
		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况 (12 分)		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18 分)		项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

			经济效益,并详细说明产生了		
			 怎样的社会效益、生态效益、		
			 经济效益。		
			的满意程度。评价要点:		
			时俩总程及。 计历安点: 1. 项目直接服务对象如项目直		
			接受益者或所服务的部门(单		
			位)、群体或个人对项目实施		
				1. 根据服务对象满意程度的高低,	
潢	歯意度(8 │	,		分为优(6 分)、良(4 分)、中(2 	
分	·)	满意度(8	2. 项目间接服务对象例如社会	分)、差(0 分)四档; 	0.00
	,	分)	公众满意程度(问卷调查情	2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	
			况),人大代表、政协委员提	专门开展满意度调查或测评(2分)。	
			案意见情况,新闻媒体曝光次		
			数等;		
			3. 是否有采取问卷调查、抽样		
			访谈等方式专门开展满意度调		
			查或测评。		
			是否有对项目进行绩效评价。		
			评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 开展了绩效自评(1.5分);	
/.±	≠ 3-1. DD D3-	/ 글 사, 미디 미수	绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
		绩效跟踪	达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3.绩效评价结	5. 00
详	"你(5 分)	评价(5分)	价结果是否按要求公开; 3. 是	果按要求进行了公开(1分);	
			否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1 分。)	
1			 広 <i>b</i> 典		
			反馈。		

房屋租赁管理 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25分)	明确性(11	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 条项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	(6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		障(3分)	1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	 是否有明确的工作目标; 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	性(3分)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00
	项目实施 内容匹配 性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3. 00
可控性(4 分)		在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

	1	I	I	
			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中,未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中, 出现问题的分	
	监控效果	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2. 00
	(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1) 及时采取调整或改进措施,工	2. 00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规范性(3	在于:	行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	
		理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
	分)	2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)。	
		资金管理是否规范。评价要点		
		在于:	1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	规范性(4	2. 资金支付、调整、调剂是否	程序(1分);	4. 00
	分)	有完整的审批程序和手续;	3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	用途(1分);	
			I .	
		同规定的用途;	4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
		同规定的用途; 4. 是否发生截留、挤占、挪用、		

项目绩效 (55分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	算的情况:	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
	达标情况		在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17. 00

 分	1	1	1	91. (
		反馈。		
		否针对绩效评价结果进行整改		
评价(5分)	评价(5分)		果按要求进行了公开(1分);	
绩效跟踪	绩效跟踪	达到财政部门要求, 2. 绩效评		5. 0
			2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
			 1. 开展了绩效自评(1. 5 分);	
		查或测评。 ————————————————————————————————————		
		访谈等方式专门开展满意度调		
		3. 是否有采取问卷调查、抽样		
		数等;		
		案意见情况,新闻媒体曝光次		
		况),人大代表、政协委员提	专门开展满意度调查或测评(2分)。	
分)	分)	公众满意程度(问卷调查情	2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	
满意度(8	满意度(8	2. 项目间接服务对象例如社会	分)、差(0分)四档;	0.00
	服务对象	数;	/ 分为优 (6 分)、良 (4 分)、中 (2	
			 1. 根据服务对象满意程度的高低,	
		位)、群体或个人对项目实施		
		接受益者或所服务的部门(单		
		1. 项目直接服务对象如项目直		
		的满意程度。评价要点:		
		 项目服务对象对项目实施效果		
		经济效益。		
		怎样的社会效益、生态效益、		
		经济效益,并详细说明产生了		

体育事务 项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
明确 ⁽ 分) 项目决策 (25分)	明确性(11	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。 评价要点在于: 1.是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/ 事业发展需求以及支撑项目立 项的其他资料等; 2.项目预算的测算依据是否充 分准确。	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	
	分)	目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标,未设定绩效目标的需补充申报绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分).	6. 00
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出	2. 有关制度项目提出明确的质量要	6. 00

		障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,方面进行会理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对场地、分理安排; 2. 资产配置保障:是否提供对场地、合理安排; 3. 资金保障:是否能提供项、类型、对资金保障:是否能提供项、类型、对资金、对资金、对资金、对资金、对资金、对资金、对资金、对资金、对资金、对资金	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3. 00
		实施方案 保障(5分)	 是否有明确的工作内容; 是否有明确的职责分工; 是否有清晰的工作程序; 	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分); 2. 有明确的工作内容(1分); 3. 有明确的职责分工(1分); 4. 有清晰的工作程序(1分); 5. 有合理的时间安排(1分)。	5. 00
项目管理 (20 分)	匹配性(9 分)	项目执行 进度匹配 性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于:是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度: (1)时间进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)时间进度严重滞后,无合理理由(0分)	3. 00

	资金支付 进度匹配 性(3分)	项目资金支付进度与预期设定 的支付进度是否相匹配。评价 要点在于:是否与绩效目标中	未纳入当年度财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	效目标是否相匹配。评价要点 在于:是否与绩效目标中设定 的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门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)		在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于: 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理; 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2. 00

			主要考察绩效监控或其他监控手段	
			的效果:	
		在项目执行过程中是否根据绩	1. 项目执行过程中, 未发现问题(2	
		效运行监控管理情况采取调整	分);	
		和改进措施。	2. 项目执行过程中,出现问题的分	
	监控效果	评价要点在于: 是否对偏离项	别按以下情况评分:	2. 00
	(2分)	目绩效目标的情况及时采取调	(1)及时采取调整或改进措施,工	2.00
		整或改进措施 ,并能提供绩效	作目标达到预期,得1.5分;	
		监控结果、整改落实方案等有	(2)及时采取调整或改进措施,工	
		关资料进行佐证。	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。	
		业务管理是否规范。评价要点	1. 有关工作制度和业务管理制度执	
	业务管理规范性(3	在于:	行到位(2分),制度执行不到位	
		1. 相关各项工作制度和业务管	影响项目的(0分);	
		理制度是否执行到位;	2. 项目相关资料齐全(0.5分),	3. 00
	分)	2. 相关项目资料是否齐全并及	项目资料不齐全(0分),及时归	
		时归档。	档(0.5分),未及时归档(0分)。	
		资金管理是否规范。评价要点		
		在于:	 1. 资金管理和使用符合国家财经法	
规范性(7		1. 资金管理和使用是否符合国	 规、财务管理制度和资金管理办法	
分)		家财经法规、财务管理制度和	(2分);	
	资金管理	资金管理办法;	2. 资金支付、调整、调剂符合审批	
	规范性(4	2. 资金支付、调整、调剂是否	 程序(1 分);	4. 00
	分)	 有完整的审批程序和手续;	 3. 符合项目预算批复和合同规定的	
		3. 是否符合项目预算批复和合	 用途(1分);	
		同规定的用途;	 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支	
	1			
		4. 是否发生截留、挤占、挪用、	出等问题,本指标得0分。	

	完成情况 (12 分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过"紧日子"的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6. 00
项目绩效		项目数量 完成情况 (6分)	结合绩效目标各项指标的数量 完成情况计算得分。评价要点 在于:比较绩效目标各项指标 的计划完成数量和实际完成数 量,达到计划或超额完成的可 以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6. 00
(55分)	达标情况	达标情况	在于: 1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情	2. 未发生重大质量问题或安全生产	12. 00
	效益性(18	生态效益、 经济效益	项目实施是否产生直接或间接 社会效益/生态效益/经济效 益。评价要点在于:结合项目 依据、实施方案、绩效目标等, 对照项目实际完成情况,并根 据绩效目标设立情况有选择的 进行设置,并将其细化为对应 的个性化指标。明确该项目是	评价实施方根据实际产生的效益进 行评分,要求细化量化,在备注列进 行描述(18分)	17. 00

		否产生了社会效益、生态效益、		
		经济效益,并详细说明产生了		
		怎样的社会效益、生态效益、		
		经济效益。		
		EL1/1 /X III. 0		
		项目服务对象对项目实施效果		
		的满意程度。评价要点:		
		1. 项目直接服务对象如项目直		
		接受益者或所服务的部门(单		
		位)、群体或个人对项目实施		
		效果的满意程度或投诉上访次	1. 根据服务对象满意程度的高低,	
\#\ *	服务对象	数;	分为优(6分)、良(4分)、中(2	
满意度	满意度(8	2. 项目间接服务对象例如社会	分)、差(0分)四档;	0. 00
分)	分)	公众满意程度(问卷调查情	2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式	
		况),人大代表、政协委员提	专门开展满意度调查或测评(2分)。	
		案意见情况,新闻媒体曝光次		
		数等;		
		3. 是否有采取问卷调查、抽样		
		访谈等方式专门开展满意度调		
		查或测评。		
		是否有对项目进行绩效评价。		
		评价要点在于: 1. 是否有开展	1. 开展了绩效自评(1.5分);	
4主 次 四	吃 结状明贮	绩效自评,绩效评价质量是否	2. 绩效评价质量达到财政部门要求	
绩效跟	:踪 绩效跟踪 i 分) 评价(5 分)	达到财政部门要求; 2. 绩效评	(1.5分); 3.绩效评价结	5. 00
		价结果是否按要求公开; 3. 是	果按要求进行了公开(1分);	
		否针对绩效评价结果进行整改	4. 及时进行了整改(1分。)	
		反馈。		

2019 年度政府性基金项目绩效自评表											
项目名称	幸福老人计划项目资助		实施单位	深圳市福田区梅林 街道办事处		主管部门	福田区民政局				
项目类型	 政府性	生基金项目支出	资金用途		-	业务类					
计划开始日期	2	2019-01-01									
项目总金额 (元)	7	05, 000. 00	本年度项目 金额(元)		70	5, 000. 00					
财政拨款资 (元)	7	705,000.00 其他资金 (元) 0.00									
中央转移支付 资金(元)		0.00	政府购买服 务资金(元)	0.00							
项目概况	《深圳市福	展我市的社会福利事业 利彩票公益金管理办法 划,资助款主要用于名 讲课、	去》等相关文件	牛精神 ,市福 年文化活动器	利彩票 材、教	[公益金资]	助市老龄办"幸				
项目用途		经区民政局老龄办核剂《关于做好 2019 年"的要求,将"幸福	幸福老人计划	」"福彩公益金	è资助 ^工	页目资金使					
固定资产采购 金额	0.00		采购品目			无					
项目总(中期) 目标		反映幸福老人计划项目的支出									
年度绩效 目标		反	映幸福老人计	划项目的支出	Ц						
一级指标	二级指标	指标内容	二级指标 指标内容 指标目标值 目标完成值				未完成原因 分析				

产出目标	数量	下拨11个社区老年人福 彩公益金	11 个社区	11 个社区
	下拨 11 个社区 705000		705000	705000
	时效	及时支付	及时支付	及时支付
	经济效益			
效果目标	社会效益			提高老年人生活多 样性,提升幸福感。
	满意度	老年人对国家政策的满 意度	100%	100%

2019 年度政府性基金项目绩效自评表 深圳市福田区梅林 项目名称 重点优抚对象医补项目资助 实施单位 主管部门 福田区民政局 街道办事处 项目类型 政府性基金项目支出 资金用途 业务类 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 本年度项目 280,000.00 280,000.00 (元) 金额(元) 财政拨款资 其他资金 0.00 280,000.00 (元) (元) 中央转移支 政府购买服 0.00 0.00 付资金(元) 务资金(元) 为切实保障我市抚恤定补优抚对象医疗待遇,根据《军人抚恤优待条例》及省民政厅、财政 厅、劳动和社会保障厅、卫生厅《关于贯彻民政部、财政部、人力资源和社会保障部、卫生 部优抚对象医疗保障办法的实施意见》和《关于进一步推进优抚对象医疗保障工作的意见》 项目概况 的有关规定,建立以综合医疗保险和社会医疗救助为依托,以政府医疗补助和医疗机构优惠 减免为补充的医疗保障制度,保障优抚对象的基本医疗需求。 (一) 缴费补助。资助优抚对象参加我市综合医疗保险。(二) 医疗费用补助。1. 对参加我 项目用途

市综合医疗保险按规定报销医疗费后个人自付医疗费较重的优抚对象给予适当补助;2,对未 参加我市综合医疗保险个人医疗费用负担较重的优抚对象给予适当补助; 3. 对所在单位无力 支付和无工作单位的七至十级残疾军人旧伤复发的医疗费用给予适当补助; 4 市、区政府根据 《军人抚恤优待条例》规定的其他医疗费用补助。 固定资产采购 0.00 无 采购品目 金额 项目总(中期) 重点优抚对象个人购买医疗保险,优抚对象门诊及住院自费部分以及一站式医院垫付的支出。 目标 年度绩效 重点优抚对象个人购买医疗保险,优抚对象门诊及住院自费部分以及一站式医院垫付的支出。 目标 未完成原因 一级指标 二级指标 指标内容 指标目标值 目标完成值 分析 现有30人领取医疗参保 数量 30 人 31 人 补助 足额发放 产出目标 质量 足额发放 足额发放 按时每月发放,有报销的 时效 及时发放 及时发放 及时报销 经济效益 不适用 效果目标 社会效益 促进社会稳定和谐 提高社会稳定和谐 提高社会稳定和谐 满意度 无投诉 无投诉

2019 年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	养老服务项目资助	实施单位	深圳市福田区梅林 街道办事处	主管部门	福田区民政局	
项目类型	政府性基金项目支出	资金用途	业务类			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	351, 000. 00	本年度项目	351, 000. 00			
(元)	331, 000. 00	金额 (元)				

无投诉

财政拨款资	2	其他资	金		0.00		
(元)	ე	51, 000. 00	(元)			0.00	
中央转移支付		0.00	政府购到		321, 000. 00		
资金(元)		0.00	务资金(元)		321, 000. 00	
	居家养老耳	页目是以家庭为核心,	以社区为	为依托	,以专业	化服务为主要服务形式	式,积极发挥
项目概况	政府主导的	作用,广泛动员社会	力量,充分	分利用	社区资源	为居住在家的老年人拉	是供以解决其
		日常生	活困难为	主要区	内容的社会	会化服务。	
项目用途		用于支付生活	不能自理、	重点	优抚对象	的老人相关费用。	
固定资产采购金	0.00		采购品				
额	0.00		木焖亩	Ħ		无	
项目总(中期)目		1		色少胆	! 久而日的	1 去 山	
标).	又吹泊 多ヶ	ト 七	(分切口的	Ј Д Ш	
年度绩效		ļ		急去 服	多 面目的	1 去 出	
目标		,	文明/白 <i>孙</i> /		(万·火 口 II)	ухш	
一级指标	二级指标	指标内容	指	舒标目	标值	目标完成值	未完成原因 分析
	数量	预计达到年平均 89 左右	人 89			89	
产出目标	质量	预计年支付 32100 元 老服务支出	三 养 32100	条 32100		32100	
	时效	按季度按时足额支付	力 及时支	を付		及时支付	
	经济效益	不适用					
	社会效益	促进老年人的幸福指	提高了	7老年	人的幸	提高了老年人的幸福	
效果目标	14云双血	灰	福指数	女		指数	
	满意度	老年人对政府的补贴 意度	5满 100%			100%	

	2019 年度政府性基金项目绩效自评表										
项目名称	为 60 岁以	为 60 岁以上老人购买意外保险 项目		实施单位		田区梅林	主管部门	福田区民政 局			
项目类型	政府	性基金项目支出	资金	:用途		7	业务类				
计划开始日期		2019-01-01	计划完	成日期		201	9-12-31				
项目总金额 (元)		507, 150. 00	本年后金额	度项目 (元)		507	, 150. 00				
财政拨款资 (元)		其他资 507, 150. 00 (元					0.00				
中央转移支付资金(元)		0.00	购买服		507, 150. 00						
项目概况		加强老年人社会保障工 文挥商业保险在社会养 公司深圳分公司台	老保障	本系的重	重要补充内	容,与中国	国平安财产				
项目用途		为我市福田區	区梅林街	f道办 60) 岁以上老	人购买意	外险				
固定资产采购 金额	0. 00		采!	购品目			无				
项目总(中期) 目标		反映六	十岁以_	上老人意	外保险项	目的支出					
年度绩效 目标		反映六	十岁以_	上老人意	外保险项	目的支出					
一级指标	二级指标	指标内容		指标	目标值	目标	完成值	未完成原因 分析			
产出目标	数量	预计梅林户籍 60 岁以 人共计 11270。	上老年	11270		11270					

		预计梅林户籍 60 岁以上老年 人共计 11270,保险费 45 元/			
,	质量		507150 元	507150 元	
		=507150 元			
	时效	按合同支付	及时按合同支付	按合同支出	
	经济效益	无			
效果目标	北	促进老年人抵御风险的能力。	提高老年人抵御	提高老年人抵御风险	
	化云双面	版过名中 八 城岬风险的能力。	风险的能力。	的能力。	
	满意度	老年人对政府购买意外险的	100%	100%	
		政策满意度		100/0	

福田区梅林街道办事处雨污分流项目支出 2019 年度绩效评价报告

目 录

一 、	绩效目标分解下达情况	435
_,	绩效目标完成情况分析	436
	(一)资金投入情况分析	436
	(二)总体绩效目标完成情况分析	437
	(三)绩效指标完成情况分析	437
三、	偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	438
四、	绩效评价结果拟应用和公开情况	439
五、	其他需要说明的问题	439

根据《福田区财政局关于开展 2019 年度市对区转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》(福财 [2019] 87号)要求,深圳市福田区梅林街道办事处(以下简称"梅林街道办")委托深圳日浩会计师事务所(普通合伙)协助其开展专项债券指标转移支付 2019 年度绩效自评价工作,现将有关情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

梅林街道位于深圳市福田中心区北面,辖区面积约 21.18平方公里,总人口 245185 人。街道办事处成立于 1983 年,下辖梅林一村、龙尾、上梅、新兴、下梅、梅河、梅都、 孖岭、新阁、翰岭、梅亭、梅京、梅丰等 13 个社区工作站, 有 15 个居委会和上、下梅林 2 个集体股份公司。

2019年,梅林街道办获得专项债券资金合计 1100 万元。根据《福田区发展和改革局关于下达梅林街道城中村雨污分流改造项目等 2 个项 2019年区政府投资计划的通知》(深福发改〔2019〕381号),2019年9月福田区发展和改革局下达 1100 万元专项债券资金至梅林街道办,用于开展梅林街道城中村雨污分流改造项目。

根据《福田区财政局关于开展 2019 年度市对区转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》(福财 [2020] 87号)要求,梅林街道办积极补编本项目绩效目标,从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面,逐级下设数量指标、时效指标、成本指标、社会效益及服务对象满意度指标 6 个二级

绩效指标和8个三级指标,详见附件1。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2019年,梅林街道办专项债券预算指标 1100 万元,实际及时到位资金 1100 万元,资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

截至 2019 年 12 月 31 日,梅林街道办专项债券全年预算为 1100 万元,实际支付 1100 万元,预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

- 一是强化项目资金管理和使用的责任意识,建立健全财务管理制度,为日常工作的规范开展提供制度保障。梅林街道办在项目资金的审批、到位、支付等方面均设立监管流程和管理制度,确保资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途。
- 二是严格管理申报审批流程,加强项目监督管理力度。 在实际工作中,梅林街道办各相关科室及工作人员,严格按照《福田区梅林街道办事处支出管理办法(试行)(征求意见稿)》《深圳市福田区梅林街道办事处关于印发〈梅林街道办事处合同管理办法(试行)>的通知》(福梅林办〔2019〕3号)等相关制度流程对资金支出情况进行申报审批管理,依据合同对项目进行严格的管理和监督,确保资金支出及其会计核算的规范性,做到专款专用,杜绝虚列支出,截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

三是合理制定本项目的建设目标、年度建设计划及计划 落实方案,确保年度资金拨付与建设任务相匹配,资金的分 配和使用均合理、合法和合规。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

本项目的年度总目标为,2019年度按时、按质、按量完成项目的前期工作。在实际开展中,本项目按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度项目建设任务,达到预期效果,完成年度总体绩效目标,详见附件2。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- (1) 数量指标。
- 一是管道工程完成百分比的目标值为 35%, 实际完成值 为 35%, 完成该指标。
- 二是基坑支护工程完成百分比的目标值为 45%, 实际完成值为 45%, 完成该指标。
- 三是道路恢复工程完成百分比的目标值为 30%, 实际完成值为 30%, 完成该指标。

(2) 质量指标

项目验收通过率的目标值为100%,但本项目尚未完工,故质量指标完成情况尚不能体现。

(3) 时效指标。

在 2019 年 12 月 31 日前完成项目总工程量的 40%,已达到该目标。梅林街道办创新"边系统统筹边协调推进、边项

目全过程造价管理边严控工程变更、边工程审计边决算审核"的"新三边"工作法,85天完成投资额4980万元工程的前期工作,领各街道之先高效推进四个城中村雨污分流改造工程开工建设。

(4) 成本指标。

本项目预算执行率的目标值为90%≤预算执行率≤100%,实际完成值为100%,完成该指标。

2. 效益指标完成情况分析。

从生态效益方面分析,本项目通过对城中村排水系统进行雨污分流改造,将从源头上的解决雨污混流的问题,消除流域内的黑臭水体,改善水环境,提高居民的生活环境,实现水体环境的长治久清。但项目尚未完工,故生态效益尚不能体现。

3. 满意度指标完成情况分析。

居民对梅林街道城中村雨污分流改造项目满意度的目标值为满意度达到 90%以上,但项目尚未完工,故服务对象满意度尚不能体现。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目的年度总目标已基本完成,但因本项目尚未完工,少量绩效指标未完成。

从本次项目的绩效自评情况来看,梅林街道办在绩效目标设定、绩效管理方面仍有一些不足,为更好地实现绩效评价效果,梅林街道办计划进一步完善绩效评价制度和指标体系,把绩效管理融入到梅林街道办日常工作中,健全责任追

究和奖惩机制;以绩效目标为导向,定期或不定期的开展绩效自评工作,充分发挥绩效管理的诊断和改进功能,促进绩效管理工作任务落到实处,进一步加强政府投资项目管理水平,做到年初有绩效目标,考核结果有奖惩,实施过程有督查,进一步提高项目资金配置和使用效益。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

梅林街道办各相关部门将根据绩效评价中发现的问题, 深入分析偏离绩效目标的原因,认真整改,及时调整和完善 政策决策或工作计划,完善内部管理,合理调整支出结构并 加强财务管理,提高预算管理水平,真正做到"花钱必问效, 无效必问责",推动提高政策和项目的实施效果。

按照"谁申报、谁公开"的原则,梅林街道办逐步推进 绩效信息的全面公开,自觉接受人大和社会各界监督。同样, 针对 2019 年福彩公益金绩效自评结果及相应整改情况,梅 林街道办将根据规定及时向相关部门报送,并按照政府信息 公开的要求主动在门户网站或公开媒体向社会公开,接受社 会公众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附件1: 梅林街道办雨污分流项目绩效目标申报表

梅林街道办雨污分流项目绩效目标申报表

(项目) 名称			梅林街道办雨污分流项目			
市级主管部门			深圳市发展和改革局			
X	区级主管部门			田区发展和改革	ī局	
	实施单位			田区梅林街道办	事处	
			全年预算数			
			年度资金总额:	1100		
项目	项目资金 (万元)			11	00	
				-	-	
				-	_	
年度总体目标		2019 年度技	按时、按质、按量完成 ^I	项目的前期工作。	0	
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出指标		管道工程完成百分比		35%	
		数量指标	基坑支护工程完成百分比		45%	
			道路恢复工程完成百分比		30%	
		质量指标	项目验收通过率		100%	
		时效指标	完成项目总工程量的 40%		2019年12月31 日前	
绩 效 指 标		成本指标	预算执行率		90%≤预算执行 率≤100%	
121		经济效益 指标	不适用		_	
		社会效益 指标	不适用		_	
		生态效益 指标	消除流域内的黑臭气体,提高辖区内居 民的生活环境		100%	
	满意度指标 满意度指标		居民对梅林街道城中村雨污分流改造 项目的满意度		满意度达到 80% 以上	

附件2: 梅林街道办雨污分流项目绩效目标申报表

梅林街道办雨污分流(项目)绩效评价表

(项目) 名称			梅林街道办雨污分流项目					
市级主管部门			深圳市发展和改革局					
区级主管部门		管部门	深圳市福田区发展和改革局				区梅林街道办事处	
	项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
75 D			年度资金总额:	年度资金总额: 1100		00	100. 00%	
坝日			其中: 市级补助 1100		1100		100. 00%	
			区级资金					
			其他资金					
年度			年初设定目标			成情况		
总体	2019	年度按問	寸、按质、按量完成	项目的前期工	梅林街道办员	己按时、按质	5、按量完成项目的	
目标			作。			前期工作	Ë.	
	一级	二级指	三级指	左	年度指标值	全年完成	未完成原因和改进	
	指标	标		1/JV	十月刊小田	值	措施	
		数量指标	管道工程完成	战百分比	35%	35%	无	
			基坑支护工程完成百分比		45%	45%	无	
			道路恢复工程完成百分比		30%	30%	无	
		质量指标	项目验收通过率		100%	100%	但项目尚未完工, 故质量指标完成情 况尚不能体现。	
	产出指标							
绩效指标		时效指标	完成项目总工程量的 40%		2019年12月 31日前	2019年12月31日前		
标								
		成本指标	预算执行率		90%≤预算 执行率≤ 100%	100%	无	
		•••••						
	效	经济效	 不适用		_	_	_	
	益	益						
	指	指标						
	标	社会效	不适戶	Į	-	_	_	

	益				
	指标				
	生态效 益 指标	消除流域内的黑臭气体,提高辖区内居民的生活环境	100%	40%	本项目通过对城中村排水系统进行的污分流改造,将从源头上的问题,从混流内的黑臭水体,改善水平的的黑臭水体,高居民现水体,是高大的长流域,长治大流,体环境,长治大流,体,也以一个大小,大小小,大小小,大小小,大小小,大小小,大小小,大小小,大小小,大小小,
	•••••				
满意	象	居民对梅林街道城中村雨污分流 改造项目的满意度	满意度达到80%以上	无	项目尚未完工, 古服务对象满意度尚不能体现。
度指 标	满意度 指标				
	•••••				
明			1		•

- 注: 1. 其他资金包括和市级补助、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60~0%合理填写完成比例。
 - 4. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。