

# 深圳市福田区住房和建设局（汇总）

## 2020 年度部门决算

### 目录

一、福田区住房和建设局概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、福田区住房和建设局 2020 年度部门决算表

三、福田区住房和建设局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

## 一、福田区住房和建设局概况

### （一）部门/单位职责

深圳市福田区住房和建设局下设 9 个常设机构与 1 个临时机构，以及二个二级事业单位。局本级职能 19 项，涉及民生保障、建设行业管理和安全生产 3 大类领域，具体表现为“9 监管+6 管理+2 审查验收+1 整治+1 改造”。 “9 监管” 包括物业监管、建筑工程质量安全监管、房屋及玻璃幕墙安全监管、建筑危险边坡监管、泥头车安全监管、房屋拆除备案监管、燃气安全监管、小散工程监管。“6 管理” 包括房地产行业管理、租赁行业管理、建筑业市场行业管理、住房保障管理、绿建节能与建设科技管理、临时建筑管理。“2 审查验收” 包括消防、人防工程审查与验收。“1 整治” 主要指城中村与老旧小区环境综合整治。“1 改造” 指棚户区改造。深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站主要负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况，协调处理辖区建设工程施工安全事故。深圳市福田区住房事务中心主要负责住房公积金缴存管理工作，以及政策性住房的日常管理工作。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市福田区住房和建设局 2020 年部门决算编报范围的单位包括深圳市福田区住房和建设局（本级），下属 2 个预算单位深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站和深圳市福田区住房事务中心，共三家

基层单位。总编制数 66 人，实有人数 61 人，工勤实有人数 3 人，雇员实有人数 6 人，劳务派遣实有人数 37 人，离退休人员 26 人。公务用车共有 8 辆。具体如下：

1. 深圳市福田区住房和建设局（本级）编制数 40 人，年末实有人数 36 人，工勤年末实有人数 3 人，雇员年末实有人数 4 人，劳务派遣年末实有人数 37 人，离退休人员 18 人。公务用车共有 2 辆。

2. 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站事业编制数 15 名，实有人数 15 人（其中签订无固定期限劳动合同（同工同酬长期聘用人员）人员 1 人）；雇员员额 5 名，实有人数 2 人；离退休人员 6 人（其中：事业单位企业化管理时期退休 2 人）。公务用车共有 6 辆。

3. 深圳市住房事务中心编制数 11 人，实有人数 10 人，离退休人员 2 人。

## 二、福田区住房和建设局 2020 年度部门决算表

### 1. 《收入支出决算总表》

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区住房和建设局(汇  
总)

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	67,911.67	一、一般公共服务支出	31	472.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,559.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	43.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.74	八、社会保障和就业支出	38	310.86
	9		九、卫生健康支出	39	70.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	23,771.85
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56,817.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	594.54
	23		二十三、其他支出	53	21,600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	5,814.01
本年收入合计	27	109,478.7 8	本年支出合计	57	109,494.6 5

使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.61	年末结转和结余	59	16.74
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>109,511.39</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>109,511.39</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 《收入决算表》

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区住房和建设局(汇总)

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>109,478.78</b>	<b>109,471.04</b>	-	-	-	-	<b>7.74</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>472.21</b>	<b>472.21</b>	-	-	-	-	-
20138	市场监督管理事务	472.21	472.21	-	-	-	-	-
2013899	其他市场监督管理事务	472.21	472.21	-	-	-	-	-
205	<b>教育支出</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>	-	-	-	-	-
20502	普通教育	43.42	43.42	-	-	-	-	-
2050201	学前教育	43.42	43.42	-	-	-	-	-
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.86</b>	<b>310.86</b>	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	310.86	310.86	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.62	176.62	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.62	84.62	-	-	-	-	-
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.51</b>	<b>70.51</b>	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	-	-	-	-	-
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>23,763.85</b>	<b>23,756.12</b>	-	-	-	-	<b>7.74</b>
21201	城乡社区管理事务	4,297.23	4,293.32	-	-	-	-	3.91

2120101	行政运行	840.44	840.44	-	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	1,773.30	1,769.41	-	-	-	-	3.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,683.50	1,683.48	-	-	-	-	0.02
21202	城乡社区规划与管理	209.84	209.84	-	-	-	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	209.84	209.84	-	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	2,001.82	2,001.82	-	-	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	2,001.82	2,001.82	-	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	1,599.47	1,599.47	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	1,599.47	1,599.47	-	-	-	-	-
21206	建设市场管理与监督	1,099.35	1,099.35	-	-	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	1,099.35	1,099.35	-	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,145.35	14,145.35	-	-	-	-	-
2120803	城市建设支出	2,043.28	2,043.28	-	-	-	-	-
2120811	公共租赁住房支出	12,102.07	12,102.07	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	410.79	406.96	-	-	-	-	3.83
2129901	其他城乡社区支出	410.79	406.96	-	-	-	-	3.83
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56,809.37</b>	<b>56,809.37</b>	-	-	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	55,574.53	55,574.53	-	-	-	-	-
2210103	棚户区改造	79.68	79.68	-	-	-	-	-
2210106	公共租赁住房	48,034.71	48,034.71	-	-	-	-	-
2210107	保障性住房租金补贴	1,241.51	1,241.51	-	-	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	6,218.64	6,218.64	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	554.70	554.70	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	240.67	240.67	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	314.03	314.03	-	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	680.14	680.14	-	-	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	680.14	680.14	-	-	-	-	-
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>594.54</b>	<b>594.54</b>	-	-	-	-	-
22401	应急管理事务	594.54	594.54	-	-	-	-	-
2240108	应急救援	594.54	594.54	-	-	-	-	-
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	-	-	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,600.00	21,600.00	-	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,600.00	21,600.00	-	-	-	-	-
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>5,814.01</b>	<b>5,814.01</b>	-	-	-	-	-
23402	抗疫相关支出	5,814.01	5,814.01	-	-	-	-	-
2340204	援企稳岗补贴	5,391.95	5,391.95	-	-	-	-	-
2340299	其他抗疫相关支出	422.06	422.06	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 《支出决算表》

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>109,494.65</b>	<b>2,415.78</b>	<b>107,078.87</b>	-	-	-
201	一般公共服务支出	472.21	-	472.21	-	-	-
20138	市场监督管理事务	472.21	-	472.21	-	-	-
2013899	其他市场监督管理事务	472.21	-	472.21	-	-	-
205	教育支出	43.42	-	43.42	-	-	-
20502	普通教育	43.42	-	43.42	-	-	-
2050201	学前教育	43.42	-	43.42	-	-	-
208	社会保障和就业支出	310.86	310.86	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	310.86	310.86	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.62	176.62	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.62	84.62	-	-	-	-
210	卫生健康支出	70.51	70.51	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	-	-	-	-
212	城乡社区支出	23,771.85	1,479.72	22,292.13	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	4,309.06	1,479.72	2,829.34	-	-	-
2120101	行政运行	840.44	840.44	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	1,769.46	-	1,769.46	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,699.16	639.28	1,059.88	-	-	-
21202	城乡社区规划与管理	209.84	-	209.84	-	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	209.84	-	209.84	-	-	-

21203	城乡社区公共设施	2,001.82	-	2,001.82	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	2,001.82	-	2,001.82	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	1,599.47	-	1,599.47	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	1,599.47	-	1,599.47	-	-	-
21206	建设市场管理与监督	1,099.35	-	1,099.35	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	1,099.35	-	1,099.35	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,145.35	-	14,145.35	-	-	-
2120803	城市建设支出	2,043.28	-	2,043.28	-	-	-
2120811	公共租赁住房支出	12,102.07	-	12,102.07	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	406.96	-	406.96	-	-	-
2129901	其他城乡社区支出	406.96	-	406.96	-	-	-
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56,817.25</b>	<b>554.70</b>	<b>56,262.55</b>	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	55,579.83	-	48,590.19	-	-	-
2210103	棚户区改造	79.68	-	79.68	-	-	-
2210106	公共租赁住房	48,034.71	-	41,045.07	-	-	-
2210107	保障性住房租金补贴	1,241.51	-	1,241.51	-	-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	6,223.94	-	6,223.94	-	-	-
22102	住房改革支出	554.70	554.70	-	-	-	-
2210201	住房公积金	240.67	240.67	-	-	-	-
2210203	购房补贴	314.03	314.03	-	-	-	-
22103	城乡社区住宅	682.72	-	682.72	-	-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	682.72	-	682.72	-	-	-
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>594.54</b>	-	<b>594.54</b>	-	-	-
22401	应急管理工作	594.54	-	594.54	-	-	-
2240108	应急救援	594.54	-	594.54	-	-	-
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>21,600.00</b>	-	<b>21,600.00</b>	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,600.00	-	21,600.00	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,600.00	-	21,600.00	-	-	-
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>5,814.01</b>	-	<b>5,814.01</b>	-	-	-
23402	抗疫相关支出	5,814.01	-	5,814.01	-	-	-
2340204	援企稳岗补贴	5,391.95	-	5,391.95	-	-	-
2340299	其他抗疫相关支出	422.06	-	422.06	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 《财政拨款收入支出决算总表》

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金额	项 目	行 次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67,911.67	一、一般公共服务支出	33	472.21	472.21	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,559.37	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	43.42	43.42	-	-
	6		六、科学技术支出	38			-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.86	310.86	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	70.51	70.51	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	23,771.85	9,626.50	14,145.35	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	56,817.25	56,817.25	-	-

	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	594.54	594.54	-	-
	23		二十三、其他支出	55	21,600.00	-	21,600.00	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5,814.01		5,814.01	-
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>109,471.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>109,494.65</b>	<b>67,935.29</b>	<b>41,559.37</b>	<b>-</b>
年初财政拨款结转和结余	28	32.61	年末财政拨款结转和结余	60	9.00	9.00	-	-
一般公共预算财政拨款	29	32.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>109,503.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>109,503.65</b>	<b>67,944.29</b>	<b>41,559.37</b>	<b>-</b>

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

## 5. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区住房和建设局 (汇总)

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

	<b>合计</b>	<b>67,935.29</b>	<b>2,415.78</b>	<b>65,519.50</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>472.21</b>	<b>-</b>	<b>472.21</b>
20138	市场监督管理事务	472.21	-	472.21
2013899	<b>其他市场监督管理事务</b>	<b>472.21</b>	<b>-</b>	<b>472.21</b>
205	教育支出	43.42	-	43.42
20502	普通教育	43.42	-	43.42
2050201	学前教育	43.42	-	43.42
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.86</b>	<b>310.86</b>	<b>-</b>
20805	行政事业单位养老支出	310.86	310.86	-
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	-
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	-
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.62	176.62	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	84.62	84.62	-
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.51</b>	<b>70.51</b>	<b>-</b>
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	-
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	-
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	-
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>9,626.50</b>	<b>1,479.72</b>	<b>8,146.78</b>
21201	城乡社区管理事务	4,309.06	1,479.72	2,829.34
2120101	行政运行	840.44	840.44	-
2120102	一般行政管理事务	1,769.46	-	1,769.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,699.16	639.28	1,059.88
21202	城乡社区规划与管理	209.84	-	209.84
2120201	城乡社区规划与管理	209.84	-	209.84
21203	城乡社区公共设施	2,001.82	-	2,001.82
2120303	小城镇基础设施建设	2,001.82	-	2,001.82
21205	城乡社区环境卫生	1,599.47	-	1,599.47
2120501	城乡社区环境卫生	1,599.47	-	1,599.47
21206	建设市场管理与监督	1,099.35	-	1,099.35
2120601	建设市场管理与监督	1,099.35	-	1,099.35
21299	其他城乡社区支出	406.96	-	406.96
2129901	其他城乡社区支出	406.96	-	406.96
221	<b>住房保障支出</b>	<b>56,817.25</b>	<b>554.70</b>	<b>56,262.55</b>
22101	保障性安居工程支出	55,579.83	-	55,579.83
2210103	棚户区改造	79.68	-	79.68
2210106	公共租赁住房	48,034.71	-	48,034.71
2210107	保障性住房租金补贴	1,241.51	-	1,241.51
2210199	其他保障性安居工程支出	6,223.94	-	6,223.94
22102	住房改革支出	554.70	554.70	-
2210201	住房公积金	240.67	240.67	-

2210203	购房补贴	314.03	314.03	-
22103	城乡社区住宅	682.72	-	682.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	682.72	-	682.72
224	灾害防治及应急管理支出	594.54	-	594.54
22401	应急管理事务	594.54	-	594.54
2240108	应急救援	594.54	-	594.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,087.00	302	商品和服务支出	179.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.96	30201	办公费	41.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	965.74	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.37	30203	咨询费		310	资本性支出	3.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.45	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	3.90
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	176.61	30206	电费	11.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.56	30207	邮电费	22.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	68.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.23	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	218.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	145.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.57	399	其他支出	

30307	医疗费补助	26.14	30227	委托业务费	3.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	37.47	30229	福利费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.06			
人员经费合计		2,232.44	公用经费合计					183.35

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。

## 7. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.45	-	28.51	-	28.51	1.94	16.02	-	16.02	-	16.02	

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。

## 8. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出		年末 结转 和结 余
				小计	基 本 支 出	

栏次		1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	-	<b>41,559.37</b>	<b>41,559.37</b>	-	<b>41,559.37</b>	-
212	<b>城乡社区支出</b>	-	<b>14,145.35</b>	<b>14,145.35</b>	-	<b>14,145.35</b>	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	14,145.35	14,145.35	-	14,145.35	-
2120803	城市建设支出	-	2,043.28	2,043.28	-	2,043.28	-
2120811	公共租赁住房支出	-	12,102.07	12,102.07	-	12,102.07	-
229	<b>其他支出</b>	-	<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	-	<b>21,600.00</b>	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	21,600.00	21,600.00	-	21,600.00	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	21,600.00	21,600.00	-	21,600.00	-
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	-	<b>5,814.01</b>	<b>5,814.01</b>	-	<b>5,814.01</b>	-
23402	抗疫相关支出	-	5,814.01	5,814.01	-	5,814.01	-
2340204	援企稳岗补贴	-	5,391.95	5,391.95	-	5,391.95	-
2340299	其他抗疫相关支出	-	422.06	422.06	-	422.06	-

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。

## 9. 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	<b>合计</b>	-	-	-

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、福田区住房和建设局 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年部门预算收支 91,066.40 万元，2020 年决算总收入 109,478.78 万元，加上年初结转和结余 32.61 万元，2020 年实际总收入 109,511.39 万元；2020 年决算总支出 109,494.65 万元，年末结转和结余 16.74 万元。2020 年决算支出在年初部门预算的基础上增长 18,444.99 万元，原因是：

（1）受 2020 年新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控经费 5,814.01 万元；（2）增加地方政府债务资金政府投资项目支出 15,123.77 万元；（3）压减一般消费性支出，以及减少政府投资项目支出。

2019 年部门预算收支 132,356.76 万元，2019 年决算总收入 203,634.73 万元，加上年初结转和结余 317.12 万元，2019 年实际总收入 203,951.85 万元；2019 年决算总支出 203,925.91 万元，年末结转和结余 25.94 万元。

2020 年决算支出在 2019 年基础上减少 94,431.26 万元，减少 46.30%，主要原因一是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控经费 5,814.01 万元；二是减少棚户区改造项目的政府性基金预算支出 30,000.00 万元、减少了棚户区改造中央财政资金拨款 14,905.00 万元；三是减少了保障性住房回购项目的政府性基金预算支出 50,000.00 万元；四是减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资项目计划。

## （二）收入决算情况说明

2020 年决算收入 109,478.78 万元，年初预算收入 91,066.40 万元，决算收入与年初预算存在差异，原因是：（1）受 2020 年新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控经费 5,814.01 万元；（2）增加地方政府债务资金政府投资项目支出 15,123.77 万元；（4）压减一般消费性支出以及减少政府投资项目支出。

2019 年决算收入 203,634.73 万元，2020 年在 2019 年决算收入的基础上减少 94,155.95 万元，减少 46.24%，主要原因一是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控经费 5,814.01 万元；二是减少棚户区改造项目的政府性基金预算支出 30,000.00 万元、减少了棚户区改造中央财政资金拨款 14,905.00 万元；三是减少了保障性住房回购项目的政府性基金预算支出 50,000.00 万元；四是减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划。

## （三）支出决算情况说明

2020 年决算支出 109,494.65 万元，2019 年决算支出 203,925.91 万元，2020 年决算支出在 2019 年基础上减少 94,431.26 万元，减少 46.30%。主要原因一是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控经费 5,814.01 万元；二是减少棚户区改造项目的政府性基金预算支出 30,000.00 万元、减少了棚户区改造中央财政资金拨款 14,905.00 万元；三是减少了

保障性住房回购项目的政府性基金预算支出 50,000.00 万元；四是减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年部门预算收支 91,066.40 万元，2020 年财政拨款决算收入 109,471.04 万元，加上年初结转和结余 32.61 万元，2020 年财政拨款实际收入 109,503.65 万元；2020 年财政拨款决算支出 109,494.65 万元，年末结转和结余 9.00 万元。2020 年财政拨款决算收支在年初预算基础上减少，原因是：（1）受 2020 年新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控经费 5,814.01 万元；（2）增加地方政府债务资金政府投资项目支出 15,123.77 万元；（3）压减一般消费性支出，以及减少政府投资项目支出。

2019 年财政拨款决算收入 203,619.94 万元，加上年初结转和结余 306.30 万元，2019 年财政拨款实际收入 203,926.24 万元；2019 年财政拨款决算支出 203,925.91 万元，年末结转和结余 0.33 万元。

2020 年财政拨款决算支出在 2019 年基础上减少 94,431.26 万元，减少 46.30%，主要原因一是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控经费 5,814.01 万元；二是减少棚户区改造项目的政府性基金预算支出 30,000.00 万元、减少了棚户区改造中央财政资金拨款 14,905.00 万元；三是减少了

保障性住房回购项目的政府性基金预算支出 50,000.00 万元；四是减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款决算支出 67,935.29 万元，2019 年一般公共预算财政拨款决算支出 123,925.91 万元，2020 年一般公共预算财政拨款决算支出在 2019 年基础上减少 55,990.62 万元，减少 45.18%，主要原因是减少了棚户区改造中央财政资金拨款 14,905 万元，减少了保障性保障房回购建设项目支出 36,973.36 万元，同时压减了一般消费性支出。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 2,415.79 万元，其中人员经费支出 2,232.44 万元，公用经费支出 183.35 万元。2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 2,266.99 万元，其中人员经费支出 2,115.28 万元，公用经费支出 151.71 万元。

2020 年人员经费支出较 2019 年增加 117.16 万元、公用经费较 2019 年增加 31.64 万元，主要原因是 2019 年机构改革后造成 2020 年大幅增人增资，造成该部分费用增加。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 16.02

万元，较 2020 年预算 30.45 万元减少 14.43 万元，与 2019 年决算 41.33 万元相比减少了 25.31 万元，减少的原因一是减少因公出国经费 21.91 万元，二是公务接待费支出减少 1.06 万元，三是车辆运行维护费减少 2.34 万元。具体情况如下：

1. 2020 年度因公出国（境）决算费用支出 0 万元，我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报，因此年初预算为 0 万元。比 2019 年决算支出减少 21.91 万元，减少主要原因为疫情原因，减少因公外出。

2. 2020 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 16.02 万元。2020 年我局公务用车购置数为 0 台，保有量 8 台。公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年预算数持平，与 2019 年决算数持平，原因是 我局 2020 年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出 16.02 万元，相比 2020 年预算数减少 12.49 万元，相比 2019 年度决算数 18.36 万元减少 2.34 万元，减少 12.75%，主要原因是一是因疫情原因减少外出，二是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

3. 2020 年度公务接待费支出决算数为 0 万元。与 2020 年预算数相比，节约 1.94 万元，与 2019 年决算数相比减少 1.06 万元。减少原因主要是疫情原因以及压减开支，厉行节约。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收支 41,559.37 万元，主要是发行（1）2020 年深圳市福田区老旧小区改造专项债券

(一期) -2020 年深圳市政府专项债券(三十三期)，整个项目发行债券筹集资金 21,600.00 万元，用于城中村及老旧小区综合整治项目，建设内容主要包括燃气管道改造、电力设施改造、基础配套设施更换完善等。(2) 用于回购宝安区石岩街道石岩(福田)保障性住房项目、恒邦时代大厦保障性住房项目、湖润名苑 48 套安居型商品房项目等 14,145.36 万元。(3) 抗疫特别国债支出 5,814.01 万元，主要用于辖区物业企业抗疫补贴支出、建筑业企业抗疫补贴支出、抗疫宣传及物资等支出。

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

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度我局未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(十) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，福田区住房和建设局(本级)、

福田区建设工程施工安全监督管理站、福田区住房事务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

福田区住房和建设局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目91个，共涉及财政资金67,935.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“宝安区石岩街道石岩（福田）

保障性住房项目”等49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41,370.73万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

福田区住房和建设局（本级）对“建筑业管理”项目开展部门评价，涉及财政资金350万元。该项目我局通过委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明建筑业管理项目资金的使用取得成效，主要表现为2020年我局出台施工安全生产改革（1+10）（改革方案+十项行动），主要包括通过大数据平台搭建风险预防评估机制，实施安全监督清单化，人工智能开拓电子执法新手段，安全违法惩处与信用体系相关联，全市首创区域安全考核认证模式，推行安全文明措施高标准建设（“两个指引”），十大行动落实为安全文明施工设立了“福田标准”，并获市住建局推广。完成企业资质审查469项，企业动态核查、

专项检查抽检 60 项，安全生产巡查(工地)共巡查 1896 项次，超过了年初既定指标要求，2020 年建筑施工执法频率、智能化覆盖率、安全文明施工指数等多项指标连续 4 个季度稳居全市前列，实现施工零安全生产事故，安全生产形势持续向好。同时，创新建设工程管理新模式“建筑师负责制”，制定《福田区政府投资项目建筑师负责制试点工作方案》，选取区纪委监委案件工作基地建设项目和梅林街道“一街一路”中康路艺术长廊建设项目进行试点，实现“以设计为主线与施工、监理、采购的深度融合。经自评，我局对该专项资金的管理、使用以及成效达到了年初设定的各项目标，取得了较好的成绩。

福田区建设工程施工安全监督管理站结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“监督建设工程管理项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 405.71 万元。从评价情况来看，项目按计划时间完成，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，达到了年初设定的各项目标，取得了较好的成效。

福田区住房事务中心结合重点履职项目开展情况，组织对“对外租赁公共租赁住房支出”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 28,589 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项目标，取得了较好的

成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区住房和建设局在 2020 年度部门决算中反映“建筑业管理”等 117 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 建筑业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 382.93 万元，执行数 382.93 万元，预算执行率 100%。2020 年我局出台施工安全生产改革（1+10）（改革方案+十项行动），完成企业资质审查 469 项，企业动态核查、专项检查抽检 60 项，安全生产巡查（工地）共巡查 1896 项次，超过了年初既定指标要求。自评结果为良好。

(2) 建设工程质量监督管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 590 万元，执行数 590 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成率达 100%，已按计划委托区建筑质量安全监督站完成工程质量监督管理工程项目 106 项，建筑面积达 130 万平方米，工程造价 59 亿元的规模。自评结果为良好。

(3) 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 99.5 分。项目全年预算数 217.87 万元，执行数 217.87 万元，预算执行率 100%。全市率先开展“防高坠·促安全”公益行动。2020 年招募防高坠志愿者 549 人，印发宣

传资料 40000 余份，组织入户宣传 316 人次，覆盖服务试点小区近 6 万户居民。“防高坠、促安全”公益行动获第八届南都街坊口碑榜智慧民生金奖。自评结果为良好。

(4) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数 332.95 万元，执行数 332.15 万元，预算执行率 99.76%。通过购买专业法律服务，降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险，保障财政资金安全；开展教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力；继续加强对对口帮扶贫困村的支持力度，提高当地居民生活水平和幸福感。自评结果为良好。

(5) 劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 567.91 万元，执行数 494.07 万元，预算执行率 87%。2020 年劳务派遣人员正常履行工作职责，高效完成各项工作任务。自评结果为良好。

(6) 棚户区改造委托服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.23 分。项目全年预算数 488.4 万元，执行数 402 万元，预算执行率 82.31%。2019 年已完成对全区老旧小区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧小区改造技术咨询工作，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题；完成城中村综合整治项目施工建设，完成老旧小区综合整治项目施工建设。自评结果为良好。

(7) 房地产行业管理绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 252.13 万元，执行数 244.54 万元，预算执行率 96.99%。通过南华棚改、梅林 29-02 等新供应用地建设、城市更新配建与试点盘活存量住房四种模式，建设筹集 12215 套；出台系列住房管理办法，推出公共住房 2678 套，修改重点产业人才租赁住房补租管理办法，放开房源限制、提高补租标准。自评结果为良好。

(8) 退房款（退租金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 4,893.32 万元，执行数 4,885.39 万元，预算执行率 99.84%。推进外迁企业配租配售人才住房清理工作，对注册地迁离福田的企业，进行清退整改，收回人才住房。自评结果为良好。

(9) 对外租赁公共租赁住房支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 360.3 万元，执行数 360.28 万元，预算执行率 100%。主要是支付对香蜜苑及下沙社区回购款尾款。自评结果为良好。

(10) 管理费用支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 134.25 万元，执行数 134.25 万元，预算执行率 100%。2020 年加大各类住房巡查力度，严防转租转借行为，有效管理住房。自评结果为良好。

(11) 空置管理费支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 227.76 万元，执行数 227.76 万元，预算执行率 100%。2020 年住房配租工作有

序进行，支付空置管理费。自评结果为良好。

(12)住房改革与保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数65万元，执行数64.86万元，预算执行率99.79%。2020年已完成人才住房及公租房分配前期工作、各类档案及日常管理等工作；完成市、区下达的安居工程保障房筹集、建成以及供应等任务。自评结果为良好。

(13)建设科技管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数130万元，执行数129.35万元，预算执行率99.5%。截至2020年底，全市共37个项目获得绿色建筑运行评价标识，其中11个位于福田区，占比29.7%，建筑面积达164.63万m<sup>2</sup>，全市各区排名第一。其中，建科大楼和证券交易所荣获国内绿色建筑领域最高奖“全国绿色建筑创新奖”一等奖，充分发挥了建筑领域绿色转型升级的引领作用。区委区政府重点工作关于试点建设装配式绿色公共建筑项目，我局研究制定支持建筑产业发展若干政策，促进绿色建筑、装配式建筑发展，培育多家优秀装配式产业基地，获副市长张勇同志批示肯定。自评结果为良好。

(14)燃气安全管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.4分。项目全年预算数35万元，执行数9.81万元，预算执行率28.02%。该项目支出进度慢原因是受疫情影响，减少了燃气安全线下宣传会及培训会。自评结果为合格。

(15) 市政改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.74 万元，执行数 55.74 万元，预算执行率 100%。该项目已完成前期规划。自评结果为合格。

(16) 疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11,614.63 万元，执行数 5,805.64 万元，预算执行率 49.99%。我局率先制定住宅小区疫情防控综合性标准，率先对住宅小区实行封闭围合式管理，率先为复工复产提供精准疫情防控保障。多措并举传温暖，出台“惠企八条”等支持企业复工复产若干措施，以资金补贴形式与企业共克时艰。发起“捐一个口罩，保一方平安”宣传活动，传递居民情温暖物业心，有效弥补防疫初期物业企业物资缺口。我局的疫情防控支出 100%，因财政局下达用于调整指标的抗疫国债计划，导致执行进度降低。自评结果为良好。

(17) 人防及消防业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 162.86 万元，预算执行率 98.7%。2020 年完成所有申报消防验收的单位对消防法重要性的认识，规范消防装修专业技术，提高消防验收的合格率，防止火灾发生。完成消防档案进行整理和数字化扫描。自评结果为良好。

(18) 房屋安全管理及环境整治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 276 万元，

执行数 275.62 万元，预算执行率 99.86%。房屋安全智慧化管理走在全市前列。基于数字孪生城市技术打造的“既有建筑智慧管理平台”，促进房屋安全的检查和整改，例如物业主导的幕墙例行检查完成率由不足 1% 提高到 73%，有效破解玻璃幕墙管理难题，该管理模式已在全市推广应用。自评结果为良好。

(19) 房屋安全管理及环境整治委托业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 131.34 万元，预算执行率 99.5%。2020 年已完成对全区老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧住宅区改造技术咨询工作，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题；完成城中村综合整治项目施工建设，完成老旧住宅区综合整治项目施工建设。自评结果为良好。

(20) 地质灾害绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 46.99 万元，预算执行率 99.98%。2020 年已完成 2020 年福田区建筑边坡排查，形成排查报告；针对危险性中等及以上的边坡，形成巡查、监测和整治意见。组织专业队伍对进行巡查和应急调查，及时发现隐患并提供专业治理意见。完成相关培训和宣传，补充防灾减灾应急物资。自评结果为良好。

(21) 棚户区改造工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 169.26 万元，

执行数 160.11 万元，预算执行率 94.6%。2020 年我局已按照既定计划完成棚户区改造等多个领域。自评结果为良好。

(22) 棚户区改造-金田新村绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.37 分。项目全年预算数 99.75 万元，执行数 79.68 万元，预算执行率 79.87%。主要用于支付拆迁补偿款，已完成支付。自评结果为良好。

(23) 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 100 分。项目全年预算数 21.67 万元，执行数 21.67 万元，预算执行率 100%。2020 年已完成基层党组织开展的主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。自评结果为良好。

(24) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.06 万元，执行数 0.06 万元，预算执行率 100%。2020 年已完成干部职工教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力。自评结果为良好。

(25) 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.71 万元，预算执行率 98.05%。2020 年已完成年初设定的绩效目标，自评结果为良好。

(26) 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 17.69 万元，执行数 14.4

万元，预算执行率 81.38%。确保行政经费计划合理有效实施，提升政府行政办公效益。自评结果为良好。

(27) 2020 年中央财政支持住房租赁市场发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。资金于 2020 年 12 月下达，因此未有支出并结转至 2021 年使用。自评结果为良好。

(28) 智慧住建综合系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 487.58 万元，执行数 487.58 万元，预算执行率 100%。依托智慧福田，针对业务痛点，打造新型智慧政府部门。一是继续完善智慧住建综合系统的建设和使用，优化系统功能，提升应用效率，加快构建“1+1+N”基础框架，即 1 个工作台、1 个数据库、N 个应用系统。自评结果为良好。

(29) 福景消防站上盖保障房建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 2,200.00 万元，执行数 1,999.76 万元，预算执行率 90.9%。自评结果为良好。基坑支护、桩基础和主体施工图蓝图已出。基坑支护与土石方已完成。自评结果为良好。

(30) 福沙消防站上盖保障房建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 2,000.00 万元，执行数 1,831.95 万元，预算执行率 91.6%。

自评结果为良好。基坑支护、桩基础蓝图，主体施工图蓝图已出。基坑支护、桩基础和主体施工图蓝图已出。基坑支护与土石方已完成自评结果为良好。

(31) 水围新村电力设施综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.99 万元，预算执行率 99.99%。

(32) 上沙村电力设施综合整治（二期）工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,305 万元，执行数 2,303.28 万元，预算执行率 99.93%。

(33) 沙嘴村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,000 万元，执行数 1,999 万元，预算执行率 99.95%。

(34) 上步村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 89 万元，执行数 88.46 万元，预算执行率 99.39%。

(35) 田面村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 418 万元，执行数 418 万元，预算执行率 100%。

(36) 福田村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 312 万元，执行数 311.88 万元，预算执行率 99.96%。

(37) 下梅林村电力设施综合整治（一期）工程绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 1,851.00 万元，执行数 1,804.40 万元，预算执行率 97.48%。

(38) 石厦村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 79 万元，执行数 77.9 万元，预算执行率 98.61%。

(39) 上沙村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 124 万元，执行数 86.14 万元，预算执行率 69.47%。

(40) 新洲村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 779 万元，执行数 722.91 万元，预算执行率 92.80%。

(41) 渔农村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.26 万元，预算执行率 90.76%。

(42) 皇岗村电力设施综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.98 分。项目全年预算数 123 万元，执行数 82.08 万元，预算执行率 66.73%。

(31) - (42) 为城中村电力设施综合整治工程。2020 年我局分期开展 10 个城中村的电力设施综合整治工程，共 11 个项目，计划总投资约 3.57 亿元。现已完成 6 个项目，已更新老旧供电线路约 21 万米、新建配电箱约 624 个。福田区城

中村电力供能现状约 130928kVA，通过综合整治后可新增约 177573kVA，扩容 35.6%。解决目前城中村因过负荷，频繁停电的情况。

(43) 上步大厦电梯及消防设备安全隐患整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 272.58 万元，执行数 272.58 万元，预算执行率 100%。该项目已完成竣工验收和结算工作。自评结果为良好。

(44) 水围村(北片区)供电设施整治及公共配套设施修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 293 万元，执行数 288.65 万元，预算执行率 98.52%。已完成年初设定目标，自评结果为良好。

(45) 梅林 29-02 地块保障房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 100 分。项目全年预算数 466.15 万元，执行数 466.15 万元，预算执行率 100%。2020 年完成梅林 29-02 地块政府投资公共住房项目前期工作，自评结果为良好。

(46) 竹子林地区 B301-0019 地块保障房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,083.85 万元，执行数 2,083.85 万元，预算执行率 100%。2020 年重点推进该项目，已于 12 月开工建设。自评结果为良好。

(47) 宝安区石岩街道石岩(福田)保障性住房项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11,148.15 万元，执行数 11,148.15 万元，预算执行率 100%。2020 年度，福田区安居工程基本建成（含竣工）任务为 4925 套，其中：天健天骄北庐 300 套、石岩汇裕名都花园(地块三)4625 套。2020 年实际完成数量比年初目标 4711 套超出 214 套，完成率为 104%。自评结果为良好。

(48) 安托山 10-03 地块保障房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10,500.00 万元，执行数 10,499.50 万元，预算执行率 100%。该项目筹集目标 822 套，2020 年正常推进。自评结果为良好。

(49) 天健天骄东郡项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,489.64 万元，执行数 3,489.64 万元，预算执行率 100%。该项目筹集目标 181 套，2020 年正常推进。自评结果为良好。

(50) 金田新村保障性住房户内装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 253.45 万元，执行数 253.45 万元，预算执行率 100%。已完成年初设定目标，自评结果为良好。

(51) 福田区宝能城市公馆配建安居型商品房装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,100 万元，执行数 1,100 万元，预算执行率 100%。已完成年初设定目标，自评结果为良好。

(52) 2018 年福田区学校、医院和餐饮商户管道燃气改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，预算执行率 100%。

(53) 2020 年城中村管道燃气完善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 966 万元，执行数 966 万元，预算执行率 100%。

(54) 2019 年城中村管道燃气完善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 807 万元，执行数 807 万元，预算执行率 100%。

(55) 餐饮商户管道燃气改造工程（2019 年部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,427 万元，执行数 1,427 万元，预算执行率 100%。

(56) 艺丰花园 A 区管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.91 万元，执行数 51.91 万元，预算执行率 100%。

(57) 皇岗村(北片区)管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 263 万元，执行数 63 万元，预算执行率 100%。

(58) 上步村（三期）管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 346 万元，执行数 346 万元，预算执行率 100%。

(59) 上步村（二期）管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。

(60) 福田村福新坊管道燃气建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。

(53)-(61) 为管道燃气建设工程. 福田区管道燃气改造普及率 95.17%，位列全市第一，基本实现管道燃气全覆盖。城中村管道燃气共安装 12 万户，老旧住宅小区 115 个（实际安装 29500 户）已全部完工。在全市率先启动“三大场所”管道燃气工程，完成 68 所学校、8 家医院及 1393 户餐饮商户改造。城中村管道燃气全覆盖、清瓶点火工作得到省有关领导的关注，吸引国内城市如广州、南昌等市前来参观学习。

(61) 城中村综合治理提升完善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,700 万元，执行数 2,599.33 万元，预算执行率 96.27%。

(62) 购物公园综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 183.3 万元，执行数 183.3 万元，预算执行率 100%。

(63) 园岭新村环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 837 万元，执行数 837 万元，预算执行率 100%。

(64) 福田福新坊环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 93.95 万元，执行数 93.95 万元，预算执行率 100%。

(65) 沙嘴村环境综合整治提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 347.85 万元，执行数 347.85 万元，预算执行率 100%。

(66) 上梅林村环境综合整治提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,067 万元，执行数 1,066.1 万元，预算执行率 99.92%。

(67) 新洲片区环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.82 万元，预算执行率 99.85%。

(68) 皇岗新村及吉龙一村片区环境整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 720 万元，执行数 716 万元，预算执行率 99.44%。

(69) 华强北街道荔湖通新岭住宅区环境综合整治提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.57 万元，预算执行率 98.74%。

(70) 金田新村综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 247.95 万元，执行数 247.95 万元，预算执行 100%。

(71) 下沙村环境综合整治提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 3,353 万元，执行数 2,948.72 万元，预算执行 87.94%。

(72) 下梅林村（南片区）环境综合整治提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 96.09 万元，预算执行 32.03%。

(73) 田面村环境综合整治提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.5 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 245 万元，预算执行 49%。

(62) - (73) 为城中村、老旧小区环境提升工程。2020 年已完善基础设施，改善居住环境包括消防安全方面，包括更换室内消防箱约 4170 个，更换消防水管约 2.79 万米，增设消防栓约 480 个；给排水系统提升方面，包括更换雨水管、污水管、给水管共约 18 万米；另外，更换地下管线约 29 万米；完成路面翻新约 41 万平方米；进行外立面整治约 53 万平方米。

(74) 新洲南村 5 号巷道排水管网整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.3 万元，执行数 5.3 万元，预算执行 100%。

(75) 鸣泉居、福瑞阁可再生能源利用工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.35 万元，执行数 4.35 万元，预算执行 100%。

(76) 福田区属物业环境综合整治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.69 万元，执行数 4.69 万元，预算执行 100%。

(77) 福田区过渡安置房装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.21 万元，执行数 5.21 万元，预算执行 100%。

(78) 南方国际广场烂尾楼整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.05 万元，执行数 1.05 万元，预算执行 100%。

(79) 福瑞阁电梯更新设备采购及安装工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.43 万元，执行数 0.43 万元，预算执行 100%。

(80) 全海花园应急柴油发电机组及电梯曳引绳更新设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，预算执行 100%。

(81) 梅山中学人才 MINI 公寓建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.28 万元，执行数 34.28 万元，预算执行 100%。

(82) 建业小区综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 189.97 万元，预算执行 99.98%。

(83) 上步村二期环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 334 万元，执行数 333.27 万元，预算执行 99.78%。

(84) 上步环境综合整治市政基础设施改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.9 万元，预算执行 99.26%。

(85) 福田区深南中路、华强路“8.26”市容环境提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，预算执行 100%。

(86) 八卦岭宿舍区综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130.71 万元，执行数 130.71 万元，预算执行 100%。

(87) 石厦村综合管廊工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 468.03 万元，执行数 468.03 万元，预算执行 100%。

(88) 银荔大厦外立面安全隐患整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 73.9 万元，预算执行 92.37%。

(89) 新洲村环境综合整治二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 78.63 万元，执行数 76.6 万元，预算执行 97.42%。

(90) 艺丰花园 A 区综合整治工程绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 177.65 万元，执行数 176.94 万元，预算执行 99.6%。

(91) 新洲环境综合整治工程—文化广场、市政、建筑立面整治、电子监控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 504 万元，执行数 503.13 万元，预算执行 99.83%。

(74) – (91) 为历史清理项目，均竣工验收。部分项目已办理财务决算批复，2020 年已完成部分质保金支付。自评结果为良好。

(92) 梅林二线公路西段（梅林水库观景台北侧）边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.95 万元，预算执行 99.98%。

(93) 深圳市民防指挥信息保障中心 1#、3A# 口边坡地质灾害应急治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.75 万元，预算执行 99.68%。

(94) 深圳市福田区华富街道静逸居东侧挡墙地质灾害治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.79 万元，执行数 15.79 万元，预算执行 100%。

(95) 深圳市危险废物处理站安全填埋场西北角边坡治理

工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.6 万元，预算执行 99.51%。

(96) 福田看守所东北侧边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，预算执行 100%。

(97) 福田区皇岗公园南侧边坡地质灾害治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.5 万元，预算执行 99.9%。

(98) 金色未来幼儿园北侧边坡地质灾害治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 43.42 万元，预算执行 96.49%。

(99) 福田区梅林二线公路东段、中段边坡治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 88.99 万元，预算执行 98.87%。

(100) 深圳市福田看守所东北侧边坡地质灾害治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 37.24 万元，预算执行 93.1%。

(94) – (100) 为地质灾害治理工程项目，地质灾害治理工程取得成效，逐渐消除边坡安全隐患。自评结果为良好。

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

287.69 万元，执行数 287.69 万元，预算执行 100%。

(102) 回购坤宜福苑 89 套保障房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 502.56 万元，执行数 502.56 万元，预算执行 100%。

(103) 回购湖润名苑 48 套安居型商品房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 698.92 万元，执行数 698.92 万元，预算执行 100%。

(104) 回购恒邦时代大厦保障性住房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 255 万元，执行数 255 万元，预算执行 100%。

(101) - (104) 为回购保障性住房项目。已完成设定目标，自评结果为良好。

(105) 疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.04 万元，执行数 8.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。

(106) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 2.8 万元，预算执行率 62.22%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：组织的相关专业方面培训欠缺。下一步改进措施：积极把握上级主管部门组织的各种安全监督培训机会，组织工作人员持续学习安全监督专业技术，

深化对相关法律法规的理解，保障监督执法的专业性、权威性和规范性。

(107) 政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数 10.2 万元，执行数 10.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：沿用旧制度，审批过程文件不够完善。下一步改进措施：及时更新新政策措施，完善采购审批流程。

(108) 监督建设工程管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.35 分。项目全年预算数 405.71 万元，执行数 372.75 万元，预算执行率 91.88%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：部分目标细化及量化程度不足，未能有效框定目标范围，未能全面发挥绩效目标的指导作用。下一步改进措施：结合部门实际情况，详细制定各类绩效目标，合理制定目标数值，针对绩效目标开展调查研究工作，科学论证，用目标拉动部门工作前进，充分发挥目标引导作用。

(109) 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 4.75 万元，预算执行率 79.17%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：预算支出及时性需进一步提高。下一步改进措施：合理安排预算资金，科学制定支出计

划，严格按照支出计划实行预算支出。

(110) 非政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数 4.15 万元，执行数 4.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因：沿用旧制度，审批过程文件不够完善。下一步改进措施：及时更新新政策措施，完善采购审批流程。

(111) 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 98.98 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 1.07 万元，预算执行率 30.57%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。发现的主要问题及原因：组织党建活动较少，未充分利用经费。下一步改进措施：按照上级党委精神加强党员理论结合实际学习，组织有意义的党建活动。

(112) 人才租赁住房补租绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 94.22 分。项目全年预算数 1,134 万元，执行数 834.3 万元，预算执行率 73.57%。项目绩效目标完成情况：完成情况较差。发现的主要问题及原因：该笔经费主要对符合条件的 1000 套公租房发放人才补租工作，受疫情影响，部份补贴未能及时发放。下一步改进措施：根据以往的工作经验，将预算更细化、更精准。

(113) 对外租赁公共租赁住房支出绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 26,

529 万元，执行数 26,513.33 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：完成情况较理想。

(114) 廉租房货币补贴绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 396.41 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：完成情况较理想。

(115) 公共租赁住房过渡期管理费绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数 588 万元，执行数 561.51 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：完成情况较理想。发现的主要问题及原因：该笔经费主要用于支付各类保障性住房过渡期的管理费。下一步改进措施：根据各项目空置率，将预算更细化、更精准。

(116) 保障性住房维修（护）费绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 93.41 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 294.32 万元，预算执行率 84.09%。项目绩效目标完成情况：完成情况较差。发现的主要问题及原因：是该笔经费为保障性住房维修（护）费，用于对福田区住建局已过维保期的房源进行维修及翻新改造，该项目为零星工程，未能精确的对工作量进行预算统计；其次，该项目 9 月新签订合同，按照合同规定先支付 30% 首款，尾款于次年 9 月工程验收再结算，年底未达到经费支付要求。下一步改进措施：根据以往的工作经验，将预算更细化、更精准。

(117) 保障性住房日常管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.36 分。项目全年预算数 304 万元，执行数 223.84 万元，预算执行率 73.63%。项目绩效目标完成情况：执行率偏低。发现的主要问题及原因：为弥补专业人员不足，增强管理力量进行日常监管，我中心委托第三方协助管理保障性住房。跟合作方 12 月签订合同，按照合同规定暂支付尾款 30%。下一步改进措施：将预算更细化，将当年支付的首款以及尾款进行梳理，将该项目的首款纳入预算即可。

(118) 抗疫特别国债自评综述：该项目为抗疫疫情补贴及相关的疫情经费，项目自评得分 96.5 分。该项目据实开支暂未发现相关问题。

(119) 福田区住房事务服务场所安全隐患改造工程绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。该项目为部分经费的决算，暂未发现相关问题。

(120) 办公室日常零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。该项目执行率较高。

(121) 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 98.9 分。该项目执行率较高。

(122) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。该项目执行率较高。

(123) 住房公积金管理绩效自评综述：根据年初设定的

## 目

标，项目自评得分 98 分。该项目执行率较高。

(124) 保障性住房退租费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.85 分。该项目执行率较高。

(125) 公租房货币补贴绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 98.9 分。该项目执行率较高。

(126) 公租房日常管理外包服务费绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.79 分。该项目执行率较高。

(127) 其他费用绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.76 分。该项目执行率较高。

(128) 会议费绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 98.93 分。当年度未有相关的会议费支出。

(129) 培训费绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 99.9 分。该项目执行率较高。

(130) 其他商品和服务支出绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 99.88 分。该项目执行率较高。

(131) 党建费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。该项目执行率较高。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度建筑业管理项目支出部门评价报告》、《2020 年度对外租赁公共租赁住房支出部门评价报告》，详见附件 3。

## **(十一) 其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。** 机关运行经费主要是指为保障本单位日常运行用于购买货物及服务的资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。福田区住房和建设局(本级)2020年度机关运行经费支出103.02万元, 比上年决算数增加27.82万元, 增长36.91%。主要原因是2019年机构改革后, 造成2020年公职人员大幅增加, 因此造成机关运行经费增加。下属事业单位福田区建设工程施工安全监督管理站、福田区住房事务中心2020年无机关运行经费的支出。

**2. 政府采购支出情况说明。** 福田区住房和建设局2020年度政府采购支出总额2155.74万元, 其中: 政府采购货物支出110.99万元、政府采购工程支出289.83万元、政府采购服务支出1,754.92万元。另外我局列入政府投资项目的支出按规定公开招标并确定供应商。

**3. 国有资产占用情况说明。** 截至2020年12月31日, 福田区住房和建设局共有车辆8辆, 其中般执法执勤用车1辆、其他用车7辆。无单价50万元以上通用设备或单价100万元以上专用设备。

## **四、名词解释**

对公开03表“支出决算表”部分项目的名词解释及说明：

- 1、2013899 其他市场监督管理事务：反映房屋租赁市场监管方面的支出。
- 2、2080501归口管理的行政单位离退休：反映退休干部职工的退休费用支出。
- 3、2120101行政运行：反映在职人员的工资福利方面的支出。
- 4、2120102一般行政管理事务：反映全年行政管理支出，包括三公经费支出、公用经费支出、办公费用支出、劳务派遣人员经费支出及其他相关事务支出。
- 5、2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
- 6、2120303小城镇基础设施建设、2120501城乡社区环境卫生：反映辖区老旧住宅小区及城中村基础设施改造方面的支出。
- 7、2120601建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全质量等方面的支出。
- 8、2210106公共租赁住房：反映向企业租赁公共租赁住房方面的支出。
- 9、2210199其他保障性安居工程支出：反映保障性住房产权登记费用及其它相关的管理费用支出。

10、2210399其他城乡社区住宅支出：反映辖区物业行业市场监管、保障性住房日常管理、环境整治工作、棚户区改造工作等支出。

11、2240108 应急救援：反映对地质灾害、危险边坡治理方面的支出。

12、机关运行经费主要是指为保障本单位日常运行用于购买货物及服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位负责人：杨占东

填报人：汪红艳

联系电话：82918181

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）部门主要职能。**

我局主要职能包括 19 方面内容，具体是：

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

工作。

6. 承担建筑市场和建设行业监管职责。规范建筑市场，负责勘察设计行业及市场管理。监管全区建设工程（含勘察设计和与工程密切相关的设备材料）招标投标活动。负责建设工程造价和工程合同管理。负责监理行业及市场管理。承担预拌混凝土和预拌砂浆生产站点的属地化管理职责。

7. 承担建设工程质量安全监管职责。负责建设工程质量、建筑安全生产和文明施工的监督管理。负责工程的施工许可管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程竣工验收备案管理。负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。

8. 负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

9. 承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理。

10. 负责推进建筑节能减排工作。负责建设行业科技发展与管理工作。组织制定建设科技推广、应用政策。负责建筑废弃物排放管理和综合利用管理工作，组织落实建筑废弃物管理相关工作。管理建筑节能专项资金。

11. 承担燃气行业管理和安全监管职责。在市主管部门指导下，承担相应燃气管道及设施的安全监管职责。查处瓶装燃气企业违法、违章经营行为。组织或参与燃气事故的调查处理。负责瓶装燃气供应站的设立许可和瓶装燃气配送服务部、服务点的设立备案。

12. 承担全区地下综合管廊建设规划、协调、督促、管理等职责。

13. 承担物业管理的指导和监督管理工作，指导、监督、协调相关单位开展物业管理各项具体工作。

14. 协调和指导宜居城市建设。

15. 负责拟订棚户区改造实施细则、年度计划、项目实施方案、项目概念规划、项目专项规划，确定项目实施主体等工作。

16. 研究提出住房建设行业人才队伍建设的政策和措施，并做好组织实施工作。

17. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

18. 职能转变。区住房建设局应当贯彻高质量发展要求，践行新发展理念，深入推进住房建设领域改革创新，加强房地产宏观调控，加大人才住房、保障性住房建设筹集管理力度，全面推动住房新政落地实施，着力解决住房建设领域发展不平衡不充分问题。

19. 有关职责分工。与市规划和自然资源局福田管理局职责分工参照市住房建设局与市规划和自然资源局有关职责分工执行。

2020年我局共设8个科室，包括消防人防验收管理科、消防人防技术审查科、建设科技与燃气科、住房改革与保障科、房地产业管理与发展科、物业监管科、建筑业管理科和机关党委（办公室、政务服务科），下辖福田区住房事务中心、福田区建设工程施工安全监督管理站2个全额拨款二级事业单位。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务。**

**2020年度我局总体工作是：**

### **1、创建住有宜居示范城区，树立民生幸福标杆。**

一是持续推进保障性安居工程建设。优化保障房建设、管理、分配和退出机制，深入实施人才优先发展战略，加大中低收入家庭住房保障力度，实现人才住房与保障性住房融合发展的住房保障体系。二是推进智慧住房建设。开发福田区房地产、租赁市场监测系统，利用大数据、人工智能等技术，建立房地产市场动态监测、预警机制，使房地产市场监管更加科学严谨；建立统一的住房租赁信息发布平台，加强住房租赁信息监管，解决住房租赁市场虚假房源、“黑中介”等问题。

### **2、创建绿色低碳示范城区，勇当可持续发展先锋。**

一是提高绿色建筑运营管理水品，鼓励新建建筑全面提高能效水平和绿色发展质量，建设区级建筑能耗监测系统，大力推进高能耗建筑安装分项能耗计量装置，在能耗监测的基础上开展绿色建筑后评估工作，指导绿色建筑运营和关键技术提升。二是加大既有建筑节能和绿色化改造力度。以大型公共建筑和国家机关办公建筑为突破，推动一批高能耗既有建筑节能绿色化改造，鼓励既有建筑实现绿色运行，逐步化解大规模存量建筑高能耗问题，创新福田高度建成区的绿色发展之路。三是建设绿色建筑示范工程，在福田保税区等重点建设片区选取1-2个项目开展示范工程，结合高星级绿建、超低能耗建筑、低碳以及BIM等建筑新技术，推进行业高质量发展。

### 3、创建建筑业改革示范城区，打造高质量发展高地。

一是加快数字科技在建筑业的创新应用。利用大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等新技术，为建筑业产业链上下游各方赋能，实现建筑业产业全过程、全要素、全参与方的战略升级，打造建筑产业多方共赢、协同发展的生态系统。二是加快培育新时期建筑产业工人队伍。大力弘扬工匠精神，鼓励产业工人队伍本地化、专业化，试行产业工人职业认证，全面提高产业工人职业素养。

**2020 年度我局重点工作任务：**一是 2020 年我局牵头主办区委区政府重点工作 29 项，涉及棚户区改造等多个领域，均已按照既定计划完成。二是 2020 年我局牵头市民生实事 4 项、区民生实事 3 项，涉及城中村综合治理项目、老旧小区加装电梯项目、物业小区防高坠项目、公共住房筹集建设等多项民生工程。

### （三）2020 年部门预算编制情况。

2020 年我局（本级）部门预算收入 56,398.14 万元，比 2019 年减少 73,636.27 万元，减少 56.63%，其中：财政拨款 56,398.14 万元。2020 年我局（本级）部门预算支出 78,610.90 万元，比年初预算增长 22,212.76 万元，增长 39.39%。其中：人员支出 1,406.98 万元、公用支出 103.02 万元、项目支出 77,100.91 万元。预算收入减少原因：一是部分保障性住房专项项目移交至下属单位区住房事务中心；二是疫情原因项目开

展数量减少。预算支出较年初增加原因是增加疫情防控资金及回大保障房建设资金。

我局 2020 年的预算编制与本机构部门职能紧密结合，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，建立跨年度预算平衡机制，兼顾预算使用的经济性、效益性，最大的发挥财政资金使用效能。2020 年预算项目绩效目标由各科室在申报预算时填报，符合各科室职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。并从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，进行定量表述，并符合实际，按照财政部门绩效管理要求，将绩效目标管理（预算绩效编制）、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程管理。

#### （四）2020 年部门预算执行情况。

##### 1、资金管理方面。

我局 2020 年决算收入为 78,606.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款 37,232.24 万元，政府性基金预算财政拨款 41,370.73 万元，其他收入 3.89 万元，年初结转结余 16.94 万元。2020 年决算支出为 78,610.90 万元，年末结转和结余 12.89 万元。其中基本支出 1,509.99 万元，项目支出 77,100.91 万元，全年预算执行率 99.98%，较好地完成了年初预算目标。纳入政府 2020 年部门采购预算收入 1,115.71 万元，其中：政府采购服务预算 1,107.91 万元。2020 年实际政府采购预算支出 1,117.91 万元，其中：政府采购服务预算 1,063.04 万元。

我局根据国家有关法律、法规和财务规章制度的规定，结合本单位的实际，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，建立跨年度预算平衡机制。严格按照年初批复的预算组织项目实施，没有随意改变资金用途，挤占、挪用项目资金；没有无预算安排项目支出；没有突破项目预算。在预算执行中项目发生变更、终止、调整、结转下一年继续使用的，我局严格按照规定的程序报批。2020年我局进一步加强预算执行的约束力、贯彻厉行节约的原则、严格控制开支范围及开支标准、进一步推动了预算绩效管理。年度预、决算信息及三公经费预算及使用情况按规定在部门网站上公开。

## 2、项目管理方面。

2020年我局年初项目预算54,891.72万元，决算数77,100.91万元，其中，基本建设类项目决算数60,967.36万元。2020年我局一般性公共预算项目94个，其中年初预算200万以上项目有9个。近年来，我局已建立健全预算项目管理机制，从项目立项、项目批复、项目组织实施、项目竣工验收，职责明确，责任到人，确保项目资金有效使用。

首先，建立项目的预算管理机制，责任到人，确保项目资金有效使用。对申报立项的项目组织前往现场踏勘，并与使用单位征求工程建设内容意见，依据使用单位需求及现场踏勘情况等内容编制项目建议书，项目负责人负责组织相关人员进行现场踏勘并依据现场踏勘提出项目建议书修改意见。项目负责人汇总并向咨询单位反馈修改意见，咨询单位依据修改意见修

订项目建议书。项目建议书修订完成，征得使用单位同意并经项目负责人审核，提报责任科室负责人、分管局领导和局长审批后，报区发改局批复。区发改局批复项目建议书后，根据批复文件负责执行方案设计、施工图编制、概预算编制等工作，其中，总投资 5000 万元及以上的工程项目由项目负责人依法委托具有相应资质的工程咨询单位编制可行研究报告，征得使用单位同意，经责任科室负责人、分管局领导审批后报区发改局审批。其次，完成设计图纸编制及审查，概算送审与报批工作，预算编制及报批工作后，根据预算进行招投标，确定参建单位后组织施工。项目实施的招投标、调整、完成验收等，我局均按照制度要求履行相应的报批手续，履行各项程序规范、有序。对项目的设立、调整按照规定履行报批程序等均按规定履行程序，招投标管理职能分工明确。此外，对自行采购项目要求三家以上供应商参加竞争、比选，由业务科室、监督单位、分管领导组成比选小组，实现对供应商的公平选取和有效管理，不断优化审查全程监督，通过优化审查程序、落实履约职责和强化违约责任，实现合同“审、签、管、评”管理闭环。第三，在实施过程中，明确各部门之间的相互关系，做到责任明确、配合协调，方便绩效的评价与监督。第四，创建完善的数据信息评价、分析、上报、反馈，保证项目完成的时效性及有效性。施工完成后组织竣工验收及验收整改工作，整改完成后开展工程结、决算及财务决算工作，最后进行产权及资产登记、物业

移交与接收、项目档案移交等工作。

### **3、资产管理方面。**

截至 2020 年底，我局资产总额 611,566.09 万元，其中：流动资产 9,805.64 万元，固定资产 21,973.11 万元，在建工程 341,761.42 万元，无形资产净值 245.12 万元，保障性住房净值 250,958.08 万元，净资产总额 605,429.18 万元，资产利用率 100%，已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

我局将固定资产管理与预算相结合，根据业务工作的需要，本着合理、节约、高效的原则，制定固定资产购置计划后进行采购，并将资产使用匹配到个人，保证国有资产安全、完整。为真实、完整地反映单位资产状况，落实固定资产“一物一卡、账实相符，账账相符”的管理规定，实现固定资产条码化管理，信息化管理。定期开展资产清查及盘点，按照资产处置政策规定对盘亏、闲置、毁损、达到报废条件已不能或者不适合继续使用等确需处置的资产进行资产处置。

### **4、人员情况方面。**

我局 2020 年行政编制数 40 人，实有在编人数 33 人；退休 18 人；老工勤 3 人、雇员 4 人、劳务派遣人员 36 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

### **5、制度建设方面。**

近年来，我局高度重视规章制度建设，在业已完成《住建 2.0 制度汇编》的基础上，根据新的形势和管理需要，不断予

以修订和完善。其中 2019 年又进一步完善了相关的财务管理制度，包括《预算管理办法》、《预算绩效管理实施办法》、《财务管理制度》、《报销管理规定》、《资金结算管理规定》、《会计档案管理规定》、《固定资产管理规定》、《自行采购操作规程》、《合同审核管理工作规程》等。2020 年又修订了《自行采购操作规程》、《内部控制制度》。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标。

我局行政职能 19 项，涉及民生保障、建设行业管理和安全生产 3 大类领域“9 监管+6 管理+2 审查验收+1 整治+1 改造”，具体包括以下方面：

1、“9 监管”，即对物业监管、建筑工程质量安全监管、房屋及玻璃幕墙安全监管、建筑危险边坡监管、泥头车安全监管、房屋拆除备案监管、燃气安全监管、小散工程监管。

2020 年目标是进一步加强监管力度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，扎实推进各项安全管理工作。

2、“6 管理”，即房地产行业管理、租赁行业管理、建筑业市场行业管理、住房保障管理、绿建节能与建设科技管理、临时建筑管理。

2020 年目标是努力改进工作作风，促使行政服务质量效能提升效果明显，稳定和规范行业管理、促进行业健康发展。

3、“2 审查验收”急对消防、人防工程审查与验收。

2020年目标是规范消防人防技术审查，提高消防人防验收合格率，提高辖区生产安全系数和消防安全意识。

4、“1整治”，即城中村与老旧小区环境综合整治。

2020年目标是完成既定的城中村与老旧小区环境整治项目，提升市容环境和居住环境。

5、“1改造”，即棚户区改造。

2020年目标是通过拆旧建新及更新改造，使群众居住品质得以提升，消除改造小区安全隐患，提升城市整体居住环境。

## （二）主要履职情况。

2020年是极不平凡的一年，这一年里，在区委区政府的坚强领导下，我们经受住了新冠疫情肺炎的考验，我们共同庆祝了深圳经济特区成立40周年与福田建区30周年。在这一年里，福田住房建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府的中心工作，认真履职尽责、开拓创新，较好完成了全年工作目标，主要表现为“五个前列”。

1、福田管道燃气改造走在全市前列。

目前，福田区管道燃气改造普及率95.17%，位列全市第一，基本实现管道燃气全覆盖。城中村管道燃气共安装12万户，老旧住宅小区115个（实际安装29500户）已全部完工。在全市率先启动“三大场所”管道燃气工程，完成68所学校、8家医院及1393户餐饮商户改造。城中村管道燃气全覆盖、清瓶点火工作得到省有关领导的关注，吸引国内城市如广州、南昌等市前来参观学习。

## 2、房屋安全智慧化管理走在全市前列。

基于数字孪生城市技术打造的“既有建筑智慧管理平台”，促进房屋安全的检查和整改，例如物业主导的幕墙例行检查完成率由不足 1% 提高到 73%，有效破解玻璃幕墙管理难题，该管理模式已在全市推广应用。

## 3、绿色建筑发展走在全市前列。

截至 2020 年底，全市共 37 个项目获得绿色建筑运行评价标识，其中 11 个位于福田区，占比 29.7%，建筑面积达 164.63 万 m<sup>2</sup>，全市各区排名第一。其中，建科大楼和证券交易所荣获国内绿色建筑领域最高奖“全国绿色建筑创新奖”一等奖，充分发挥了建筑领域绿色转型升级的引领作用。

## 4、物业监管与改革走在全市前列。

一方面，筑牢物业疫情防线。辖区物业项目数量多，防疫压力大、任务重，在尚无先例的情况下，牵头编制的《福田区产业园区、商业办公楼疫情防控和复工复产物业服务工作指引二十条》，获伟中书记批示表扬，并在全市推广。由我局推荐的辖区企业深圳市万厦居业有限公司获广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体称号。另一方面，探索党建引领基层治理改革，积极推进住宅小区党组织建设，已有 309 个住宅小区成立住宅小区党组织，强化了基层党组织对物业管理工作的全面领导，形成基层党组织、物业服务企业、业主自治组织等多方治理合力。

## 5、施工安全监管体系改革走在全市前列。

出台施工安全生产改革【1+10】（改革方案+十项行动），

主要包括通过大数据平台搭建风险预防评估机制，实施安全监督清单化，人工智能开拓电子执法新手段，安全违法惩处与信用体系相关联，全市首创区域安全考核认证模式，推行安全文明措施高标准建设（“两个指引”），十大行动落实为安全文明施工设立了“福田标准”，并获市住建局推广。2020年建筑施工执法频率、智能化覆盖率、安全文明施工指数等多项指标连续4个季度稳居全市前列，实现施工零安全生产事故，安全生产形势持续向好。

### （三）部门履职绩效情况。

我局2020年主要工作任务已基本完成，现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析我单位的履职绩效情况。

#### 1. 从经济性方面

2020年公用经费预算数为117.28万元，公职人员33人；决算数为103.02万元，人均实际支出在预算基础上下降12.06%，反映我单位对机构运转成本的实际控制程度得当。

2020年基本建设类项目投资预算数为49,598.00万元，决算数为60,967.36万元，完成年初投资计划的122.92%，超额完成年初既定的工作目标。

#### 2、从效率性方面，高效完成了市区两级绩效考核。

一是关于安居工程任务落实，指标成绩为100分，排名第一，2020年我局筹建公共住房12215套，供应公共住房4827套，圆满完成指标任务。关于地下管廊工程建设任务落实情况，

指标成绩为 98 分，排名第二。2020 年，我区已开工建设石厦村、安托山片区、上梅林片区、侨香三道、莲塘尾三路缆线型管廊，累计开工 4.12 公里，开工率超额完成 20%，累计完工 3.98 公里，完工率超额完成 20%，圆满完成指标任务。

二是高效率完成福田区对我局的业务绩效考核目标任务。2020 年福田区对我局的指标考核事项共 25 项，目前已有 23 项出成绩，我局在“督查事项落实”、“办文办会质量和效率”、“党政信息报送”、“应急管理和安全生产工作情况”、“财务管理状况”与“违纪违法案件发生率” 6 项考核指标上获得 100 分，95 分以上指标 18 项。

### 3、从效果性方面，勇于担当共克新冠疫情。

率先制定住宅小区疫情防控综合性标准，率先对住宅小区实行封闭围合式管理，率先为复工复产提供精准疫情防控保障。多措并举传温暖，出台“惠企八条”等支持企业复工复产若干措施，以资金补贴形式与企业共克时艰。发起“捐一个口罩，保一方平安”宣传活动，传递居民情温暖物业心，有效弥补防疫初期物业企业物资缺口。

### 4、从公平性方面，妥善处理公寓“爆雷”工作。

2020 年，蛋壳公寓“爆雷”后，我局迅速处置压实企业责任，约谈蛋壳公寓负责人要求采取有效措施，做好与业主、租客的解约工作。在蛋壳公司总部，会同多部门现场处置，维护秩序，引导群众与蛋壳公司理性维权。统一调解口径，制定《长租公寓经营异常纠纷应对工作指引（第二版）》下发各街道办，指导街道、社区开展蛋壳公寓纠纷调处工作。建立日报

制度和督办机制，按日统计辖区 10 个街道蛋壳公寓调解、处置工作情况，跟踪每套房源的房东、租客纠纷解决情况。目前蛋壳事件已基本平稳，纠纷化解率达到 99%以上。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。**

一是加强党的建设夯实发展根基。加强预算绩效管理工作，首先要落实预算绩效管理的党建主体责任，我局要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥党组的领导作用，落实“一岗双责”，贯彻“三重一大”、“三会一课”制度，组织开展多彩活动，将党建工作在预算绩效管理工作中落实、落细。牢牢把握意识形态，把思想和行动统一到党中央决策部署上，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。稳步推进廉政建设。对下属事业单位开展综合巡查、聘请专业法律团队，加强合规性审查，从党建主体责任的根子上，夯实预算绩效管理的根基。

二是严格执行财经纪律和规章制度。我局领导高度重视预算绩效管理工作，明确严格执行单位有关财经纪律和财务管理制度，特别是执行费用支出“一支笔”审批报账制度，遵守会计工作规范，积极配合国库支付中心完善报账程序规范和财务核算工作，促使核算工作顺利开展，确保各项支出基本合理，严格按照预算项目和进度执行，从制度上为单位的预算绩效管理建章立制。

三是强化绩效管理理念，突出重点狠抓督办。持续强化对全局重点工作督办跟踪，加强对现有制度下“一周一张表，一周一例会”的跟踪及通报机制，及时解决难题工作推进。

四是提智能、通过科技管理促进建设发展。利用“互联网+”等先进技术升级管理模式，加速筹建“智慧住建”综合管理平台，统筹全局核心业务，提升绩效管理水平。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在个别代建项目报账、销账等规范性问题。

我局因政府投资代建项目较多，当月发生的监管户支出原则上当月报账，实际操作中费用发生时间与核算记账时间相隔较久，可能造成违背会计基本制度的及时性原则问题。

改进措施：进一步完善财务管理制度，规范代建项目资金监管户管理，及时督促各相关业务科室及代建单位履行好监管户报账、销账的管理制度，严格监管户资金划拨的规定。

2、存在个别项目的支付时效性问题。

我局部分项目管理涉及履约保函期间时效性，容易造成履约保函入账时效性滞后。

改进措施：在项目履约保函有效期间的问题，及时落实续保工作，避免核算过程中因履约保函过期，影响入账时效性，

3、绩效管理与预算管理联动性不够。由于绩效要求时间紧、工作量大等情况，容易造成降低绩效管理要求，造成绩效管理滞后的情况。

改进措施：加大落实绩效管理的责任机制，强化绩效管理

理念，突出重点狠抓督办。加强对现有制度下“一周一张表，一周一例会”的跟踪及通报机制，及时解决难题工作推进，做到收入与产出相匹配，降低部门行政运行成本、提升行政效能。

#### 4、其他资产、收入的规范管理问题。

一方面，由于2019年1月起实行《政府会计制度》，我局大部分政府投资项目已做补记“在建工程”科目工作。经查账，2020年已发生支出的基建工程中尚存在10项工程未做补记。另一方面，因当年发生自由户存款利息收入当年做利息上缴，造成当年报表未能真实反映实际发生的利息收入问题。

改进措施：一是补记在建工程，对符合条件、依据充分的在建工程及时转固。2021年开账后前台会计将继续与报账会计沟通补充2020年需补记的工程项目，以保证新旧会计制度衔接工作落实到位。资产状态已符合转固条件，提交的资料尚未能满足入账依据，及时将在建工程转固，我局将继续跟进并落实此项工作。二是为使单位当年报表能真实反映当年实际发生的利息收入，建议当年发生的自由户存款利息收入，次年再做上缴工作。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

#### 1、抓好重点工作，助推现代化高质量发展。

2021年我局将紧紧围绕区委区政府年度重点工作，以“三大新引擎”为总牵引、突出“三大产业”、瞄准“三大定位”，扎实推进住建牵头主办的重点工作。提升民生福祉，加大公共住房建设筹集力度，以实物配租和货币补租等多种形式深化多

主体供给多渠道保障的住房供应和保障体系；加快老旧小区电梯更新改造与天然气管道改造行动，提升老旧小区品质；提高全区城中村清瓶点火率。强化行业监管，推进安全生产专项整治三年行动，加强风险源头管控；开展住房租赁市场专项整治，加强对房地产市场的监测分析，严查房地产市场违法违规行为；做好全国第一次自然灾害普查关于房屋普查的工作。树立绿色标杆，以“未来社区”为目标，以“共治共享、绿色集约、智慧互联”为重点打造一批具有福田特色的宜居社区；以科技创新推动绿色建筑发展，全面落实装配式建筑政策，促进源头减排，助力“无废城市”建设。加快推进“物业城市”改革，100%升级改造无物业、无业主委员会、无物业专项维修金小区，探索老旧小区物业管理长效机制；推动城中村楼栋集约化托管，提升城中村城市化管理水平；推动物业事权下放，增强街道对物业监管的工作抓手。

## 2、科技创新赋能，推进智慧住建信息化建设。

依托智慧福田，针对业务痛点，打造新型智慧政府部门。一是继续完善智慧住建综合系统的建设和使用，优化系统功能，提升应用效率，加快构建“1+1+N”基础框架，即1个工作台、1个数据库、N个应用系统。二是继续深化部门工作智慧升级，以问题和目标为工作导向，运用信息化工具，加大部门改革力度，加快实现部门内部的“三个转变”，即从“单边管理”向“多边共治”的角色定位转变，从“被动应急”向“主动控制”的监督机制转变，从“人工控制”向“智能推动”的业务流程转变，为领导科学决策、部门高效运作提供强有力保障。三是

建立信息安全制度，分类管理权限，规范数据的使用，确保信息  
安全。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

本次自评得分为 96.55 分，评价等级为“优”。详细评  
分情况如下表。

附件 1

### 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

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

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
目标设置 15	预算编制规范性	5	部门预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5		
绩效目标完整性 8	绩效指标完整性	8	部门是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8		
绩效指标明确性 7	绩效指标明确性	7	部门设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；	7		

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
部门管理 20	资金管理	8	政府采购执行情况	2		部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	1.90
							1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	
		3	财务合规性			部门资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。	2

评价指标		指标说明	评分标准	自评得分
预决算信息公开	3	部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。	<p>3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p> <p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3.涉密部门按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
项目管理	项目实施程序	2	部门所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2		
	项目监管	2	部门对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2		
资产管理	资产安全管理性	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2		
	固定资产利用率	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;	1		

评价指标					指标说明	评分标准		自评得分
						3.75%>固定资产利用率 $\geqslant$ 60%的，得0.4分；	4.固定资产利用率<60%的，得0分。	
人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。		财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）	1	
						1.财政供养人员控制率 $\leqslant$ 100%的，得1分；		
制度管理	3	编外人员控制率	1	部门本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。		2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	0	
						1.比率<5%的，得1分；		
		管理制度健全性	3	部门制定了相应的预算资金、财务管理、预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。		2.5% $\leqslant$ 比率 $\leqslant$ 10%的，得0.5分；	3	
						3.比率>10%的，得0分。		
						1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；		
						2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；		
						3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。		

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
部门绩效	经济性	6	公用经费控制率	6			
55					部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5
	效率性	24	预算执行率	6	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) ×1分 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) ×1分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) ×1分	5.65

评价指标		指标说明	评分标准		自评得分
			4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）		
重点工作完成情况	8	部门完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	
人防及消防业务完成情况	1	反映部门对于人防及消防相关业务的具体落实情况。	人防及消防相关业务皆按计划时间完成（1 分）；反之则不得分。	1	

评价指标			指标说明	评分标准	自评得分
	房屋安全管理与整治业务完成情况	1	反映部门对于房屋安全管理与整治业务的具体落实情况。	房屋安全管理与整治业务皆按计划时间完成（1分）；反之则不得分。	1
	建筑业管理项目完成情况	2	反映部门建筑业管理相关业务的具体落实情况。	建筑业管理业务皆按计划时间完成（2分）；反之则不得分。	2
	建设科技与燃气安全管理业务完成情况	1	反映部门建筑科技与燃气相关业务的具体落实情况	建筑科技与燃气业务皆按计划时间完成（1分）；反之则不得分。	1
	房地产行业管理与发展业务完成情况	1	反映部门房地产行业管理与发展相关业务的具体落实情况。	房地产行业管理与发展业务皆按计划时间完成（1分）；反之则不得分。	1
	物业管理业务完成情况	1	反映部门物业管理相关业务的具体落实情况。	物业管理业务皆按计划时间完成（1分）；反之则不得分。	1
	住房管理业务完成情况	1	反映部门住房管理业务相关业务的具体落实情况。	住房管理业务皆按计划时间完成（1分）；反之则不得分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	自评得分
		棚改办环境整治业务完成情况	1	反映部门棚改办环境整治相关业务的具体落实情况。	棚改办环境整治业务皆按计划时间完成（1分）；反之则不得分。	1
		保障性住房业务完成情况	1	反映部门保障性住房财政专项相关业务的具体落实情况。	保障性住房业务皆按计划时间完成（1分）；反之则不得分。	1
效果性	16	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响	16	1.消防及人防重大安全事故为0。 2.因边坡防护不到位而导致的重大安全事故为0。 3.因监管不到位而导致的建筑施工及工程质量重大安全事故为0。 4.燃气安全事故次数为0。 5.福田区建筑绿色节能水平得到提升。 6.房地产销售及租赁市场秩序得到保障。 7.物业管理水平得到提升。 8.保障性住房得到有效管理。 9.老旧小区建筑质量及居住品质得到提升。	9项效果性指标均达标（16分）；一项未达到扣2分，扣完为止。	16

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
公平性	9	群众信访办理情况	3	部门对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门对服务群众的重视程度。			
						1.建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。 1.满意度 $\geqslant 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leqslant$ 满意度 $<95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leqslant$ 满意度 $<90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $<80\%$ 的，得1分。	6	
合计	100	100	100	100			96.55

附件1-2

## 2020年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位负责人：孙佳

填报人：高安琪

联系电话：82931908

## **一、 部门（单位）基本情况**

### **（一） 部门主要职能。**

建设工程施工安全监督管理站的主要职能是：贯彻执行国家和省市有关建设工程施工安全的法规，执行建筑行业的施工安全标准及规范；负责监督检查各施工现场的安全施工和文明施工；负责查处违章施工行为，并提请建设主管部门予以处罚；负责协调处理施工安全事故；组织施工人员的安全教育和培训等工作。

### **（二） 年度总体工作和重点工作任务**

**2020 年度总体工作是：**完善制度建设作为加强机关管理工作的切入点，充分发挥制度的规范和保障作用，让权力的运行有章可循、有法可依。建立和推进廉政谈话、诫勉谈话和警示谈话等教育制度，有效加强对权力运行的制约和监督，深入开展施工安全专项整治工作。

**2020 年度重点工作任务是：**监督建设工程管理，改善执法队伍人员结构，优化配置监督执法力量，提高安全监管效率。

### **（三） 2020 年部门预算编制情况**

2020 年我站部门预算收入 1,229.08 万元，比 2019 年增加 25.06 万元，增长 2.08%，其中：财政预算拨款 1,229.08 万元。预算支出 1,229.08 万元，比 2019 年增加 25.06 万元，增长 2.08%。其中：人员支出 490.75 万元、公用支出 60.81 万元、对个人和家庭的补助支出 14.33 万元、项目支出 663.19 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：由于去年人员经费不足有追加，2020年按编制实际情况公式计算适当调整。

按照区财政部门要求，我站制定了2020年度部门整体支出绩效目标表及监督建设工程项目支出绩效目标表，明确部门及项目年度任务，从投入、产出、效益三方面出发，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，详细制定年度绩效目标，目标科学合理，符合实际工作情况。

#### （四）2020年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理。

我站年初下达预算1,229.08万元，调整预算1,323.12万元，实际支出1,241.42万元（其中80万元财政已经调整，预算执行率85.16%，其中：

2020年度，我站已按照《关于批复福田区2020年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2020〕11号）要求，在官网公开部门预算信息，预计2021年9月在财政部门的指导下公开2020年度部门决算信息。

##### 2. 项目管理。

我站通过与第三方签订安全检查技术服务合同，全面检验专用检测仪器设备的安全，审查塔式起重机安装、顶升加节等施工安全资料，并出具总结报告。遵守上级单位住建局的项目管理制度，清晰划分各岗位责任，落实履约职责及强化违约责任，规范项目调整及验收程序，不断加强对整体项目运行的管控。

##### 3. 资产管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，我站资产总额 149.9 万元，其中：流动资产 51.07 万元，固定资产净值 98.82 万元。公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 1 辆。

我站按照固定资产管理制度，坚持“谁使用谁保管”的原则，明确第一保管人和日常保养人责任，使用登记、编号及设立固定资产明细帐等方式，规范固定资产使用，保障固定资产的使用寿命，有效控制固定资产购置的申报审批及采购环节，提高部门固定资产使用的合理配置程度。

#### 4. 人员管理。

我站为七级事业单位，财政核拨事业编制 15 人，雇员 2 人，合同工 1 人，退休人员 4 人。

#### 5. 制度管理。

我站为区住房和建设局的下辖二级单位，按照上级单位制度汇编中的各项制度要求执行管理工作。2020 年为进一步加强固定资产管理，我站结合实际资产情况，出台《福田区建设工程施工安全监督管理站固定资产管理制度》，维护固定资产的安全与完整，提高资产使用效益。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020 年度，我站深入开展施工安全专项整治工作：一是全年全区施工安全专项检查；对全区主要项目的深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程，起重吊装工程等，重大危险源的分部分项工程的专项检查；二是对泥头车专项整治行动；三是落实主管部门下发的各种专项安全

检查文件的，严抓、严管，突出重点工程，重点部位的安全监管，继续深入开展施工安全专项整治，加强隐患排查的及时录入、台帐工作。四是加强“安全生产教育日”宣传教育工作，要求施工企业、监理单位运用各种宣传工具，广泛宣传落实安全责任，开展工人的安全教育和应急演练工作，组织召开安全生产警示会并发放宣传品，进一步提高从业人员遵纪守法的自觉性，增强安全意识和自我保护意识。

## （二）主要履职情况。

我站在监工程 171 项，其中，房屋建筑工程 82 项、市政工程 37 项、装饰装修工程 44 项、拆除工程 8 项。危大工程 97 项，其中，深基坑工程 32 项、模板工程及支撑体系 30 项、脚手架工程 35 项；此外，高处作业吊篮 214 台、建筑起重机械 93 台（其中，塔式起重机 65 台、施工升降机 28 台）。

2020 年度我站根据省、市、区工作部署，我站以加强危大工程监督为重点，深入开展各类专项整治和专项行动。截至目前，2020 年各监督部共检查项目 2011 项次，出动 6033 人次，签发整改通知书 1307 份、停工通知书 79 份、省动态记分通知书 330 份。

## （三）部门履职绩效情况。

### 1. 经济性方面。

“三公”经费实际支出 14.16 万元，“三公”经费控制率 64.34%；日常公用经费实际支出 4.14 万元，日常公用经费控制率 80.49%，部门成本控制力度良好。

## **2. 效率性方面。**

预算执行的均衡性良好。一季度预算支出进度 39. 1%，二季度预算支出进度 54. 1%，三季度预算支出进度 69. 5%，四季度即全年预算执行率 73. 83%。

## **3. 效果性方面。**

### **(1) 开展建筑起重机械监督检测工作。**

聘请深圳华升检验公司、金鼎安全公司开展第二、三季度建筑起重机械监督检测工作。第二季度检查起重机械设备 73 台，合格率 79. 4%，其中，塔式起重机合格率 80. 9%、施工升降机合格率 77. 4%。第三季度检查设备共计 197 台，合格率 74. 62%，其中，施工升降机合格率 90. 91%、塔式起重机合格率 78. 05%、高处作业吊篮合格率 71. 97%。对此次抽检不合格的设备，我站第一时间要求该设备停止使用，并对存在较大安全隐患的设备出具停工通知书 3 份，保证设备不带隐患运行，待隐患整改完成并由第三方检测单位复检合格后方可投入使用。对抽查发现的诸如基础节与基础面间隙较大、安全锁失效、缺失附墙支座、防坠装置连接不可靠等较大安全隐患进行了重点跟踪处理。截至目前，所有存在隐患的设备均已整改完毕。第四季度检测工作正在开展之中。

### **(2) 开展深基坑质量安全专项排查整治。**

2020 年 11 月，我站会同质监站、检测中心组织第三方机构中瑞恒管理公司对辖区部分处于基坑、土石方和基础施工阶段的项目开展了建筑基坑质量安全专项检查。检查分为现场巡查和资料审核，现场巡查主要包括基坑施工现场质量

和安全情况、周边道路和建筑物监测点设置和变形情况；资料审核主要包括项目勘察报告、基坑设计图纸和设计变更与现场施工情况的一致性、专项施工方案、监测数据和检测记录上传情况、机械设备进场记录等材料。共检查深基坑项目 27 个，高边坡项目 1 个，发现质量、安全、监测、资料方面问题 352 项，完成项目检查报告 25 份、中间报告和最终报告各 1 份。针对排查发现的隐患，质监安监两站分别予以跟踪整改，安全问题全部整改完毕，质量问题正在整改中。

### （3）强力推进安全生产专项整治三年行动。

安全生产专项整治三年行动是国家、省、市安全生产重点工作，为深入贯彻落实《深圳市住房和建设局关于抓紧推进安全生产专项整治三年行动按时完成 2020 年重点任务的通知》《深圳市福田区住房和建设局关于印发福田区城市建设安全专项整治三年行动实施方案》工作要求，结合实际，我站印发了《福田区安监站安全生产专项整治三年行动方案任务清单》，将三年整治行动工作进行任务分解，召开安全生产专题工作会议，在站内明确职责、固化责任，保障各项工作推进到位、落实到位、执行到位。

### 4. 满意度方面。

按照《深圳市住房和建设局关于进一步深入开展建设工程“筑安 2020”百日整治行动的通知》等文件要求，为进一步完善风险预警机制，我站深入开展关键岗位“三谈三问”工作。2020 年 11 月 6 日起，站内主要负责人每周选取 3 个以上存在较多安全隐患项目负责人，含项目经理、项目总监、

安全主任等，紧扣企业“是否牢固树立生命至上，安全第一”的理念，开展提醒谈话，共完成了33个项目、99个主要负责人谈心谈话提醒，有效督促项目安全隐患整改落实，督促企业提高法律意识，落实安全生产法定职责，实现全区全年无重大施工质量安全事故。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法**

**1、按照业务主管单位相关要求，绩效调整预算安排，科学、合理安排预算支出。**

2020年度受疫情影响，我站根据业务主管单位要求，对及时调整预算项目，结合实际情况对纳入2020年预算项目预算，根据实际情况，及时调整预算支出，如增加疫情专项资金，调减未开展项目资金到，更好的发挥我站履职效能。

**2、按照财政部门要求，开展绩效监控和绩效评价。**

2020年我站在财政部门指导下，按照相关要求，开展年中开展绩效监控，及时纠正绩效预算偏离，项目结束后及时开展项目绩效自评，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

**1、绩效目标细化及量化有待加强。**

依据财政部门要求，我部设立了2020年度部门及项目支出绩效目标、年度总体任务及目标，包括产出、效益、满意度目标。但部分绩效目标不够细化，指标数量偏少，未能有效全面、多维度体现绩效目标，未能全面发挥绩效目标的

指导作用。

改进措施：结合部门实际情况，进一步细化各类绩效目标，合理评估目标数值，科学论证，充分发挥目标引导作用。

## 2、绩效指标目标值设置比较保守。

依据财政部门绩效考核相关要求，设置了年度绩效目标、指标目标值，从全年业务执行情况看，指标值设定比较偏低、较为保守。

改进措施：后续将结合项目情况，科学合理、全面综合衡量年度工作量和重点工作安排，优化项目绩效目标值，提高绩效指标的合理性、准确性。

## （三）后续工作计划、相关建议等

### 1、后续工作计划。

#### （1）继续深入开展安全专项整治。

严格落实省、市、区主管部门下发的各种专项安全检查，深入开展今冬明春安全检查、消防隐患排查整治，文明施工专项检查，安全生产三年专项整治行动、安全生产“一线”三排等工作，以深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备安装（拆卸）等危大工程为重点，严抓、严管，突出重点工程、重点部位的安全监管，严防各类事故发生，做好监督执法工作；同时，监督与服务并重，主动服务，做好重大民生项目监督服务工作。

#### （2）继续深入推进信息化执法。

一是推进智能监管执法端运用，用好、用足该信息系统，

房建、市政、水务、装修等项目必须实施电子执法，执法文书线上发放、整改回复线上回复等，同时用足中止、终止监督文书，提高监督执法效能、划清监督责任边界。二是通过智能监管平台远程视频点名、安全隐患巡查，形成执法威慑力；三是督促项目用好智慧建造项目端，督促项目开展三层三级检查、危大工程方案上传、巡查、检查等工作，落实安全生产主体责任。

## 2、相关建议。

### （1）进一步完善制度建设。

根据《广东省建筑工程安全监督机构及人员考核管理办法》，监督机构应建立健全的内部管理制度。下一步，结合我站实际，继续修订站内安全监督登记、安全监督工作程序、各部门工作职责及考核、危大工程登记管理、监督档案管理、事故调查分析、信息管理和数据统计管理、技术标准规范管理、教育培训、廉政建设等工作制度。发挥制度的规范和保障作用，让监督工作流程化、规范化，让权力运行有章可循、有法可依。

### （2）加强监督队伍建设。

一是建立学习型监督机构。组织站内人员学习工程建设法律法规和文件精神，提升专业技术能力，打造专业、高效、权威的监督执法队伍。二是带领全站员工进一步提高政治站位、廉洁意识，落实中央八项规定精神，营造廉洁自律、风清气正的工作环境。三是转变作风、规范执法，做到监督与服务并重，在把好安全生产关的同时，保障区属重点项目、

民生项目的顺利推进。

#### **四、 部门整体支出绩效评价指标评分情况**

本次自评得分为 95.93 分，评价等级为“优”。详细评分情况见附件 1-1。

附件 1-1

## 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
目标设置	15	预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。		<p>1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5
	7	绩效指标明确性	8	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。		<p>1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；</p> <p>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。</p>	6

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。		
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 × 1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
						度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
						1. 部门预算公开(1.5 分)，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开(1.5 分)，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决	

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。		算信息的直接得分。  1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。		1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。		1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
人员管理		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）	1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。		1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理、内部制度等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本		3

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
					发展的保障情况。	部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。		
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数 × 100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率 &lt; 90% 的，得 3 分；            (2) 90% ≤ “三公”经费控制率 ≤ 100% 的，得 2 分；            (3) “三公”经费控制率 &gt; 100% 的，得 0 分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数 / 日常公用经费调整预算数 × 100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率 &lt; 90% 的，得 3 分；            (2) 90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100% 的，得 2 分；            (3) 日常公用经费控制率 &gt; 100% 的，得 0 分。</p>	6
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度 / 序时进度 25%) × 1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度 / 序时进度 50%) × 1 分</p>	5.93

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
						3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) × 1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷ 4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月末支出进度)	
						重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
						1. 所有部门预算安排项目均按计划时间完成 (6)； 2. 部分项目未按计划时间完成，本指标得分=已完成项目/计划完成项目总数*6 分。	

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	1. 执法队伍人员业务水平提升情况;		4项效果性指标均达标（20分）；一项未达到扣5分，扣完为止。	20
				2. 办公效率提升情况;			
				3. 建筑工程施工安全提升情况;			
				4. 建筑从业人员安全意识提升情况。			
公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。		1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计	6

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
合计	100	100	100			分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% < \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% < \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	
							95.93

附件1-3

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市福田区住房事务中心

单位负责人：丁慧

填报人：吴艳霞

联系电话：82571663

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）部门主要职能。**

我中心主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关政策性住房的法律、法规、规章和政策；协助上级部门管理政策性住房的房源信息；协助上级部门开展现有轮候册和将来需求库的管理；协助上级部门开展政策性住房申请的受理、资格审核、房源分配工作；负责政策性住房的租售服务、合同管理等日常工作；协助上级部门开展政策性住房分配后的日常管理及违规行为调查处理有关事务性工作；负责政策性住房后期维护维修工作；协助上级部门开展政策性住房管理信息化建设工作；负责区属机关事业单位住房公积金缴存管理工作，承办区住房公积金工作领导小组决策事项；承担房改住房补贴事项的受理、审核和后续监管工作；完成上级部门交办的其他任务。

我中心事业编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

按照部门职能要求，2020 年我中心正式接管公租房及安居房轮候库管理工作

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

#### **1、年度总体工作。**

2020 年是极不平凡的一年，在区委区政府的和局机关的

正确领导下，克服疫情影响，紧紧围绕区住建局中心工作，以建设“住有宜居”幸福标杆为主要目标，全力推进福田区保障房、机关事业单位公积金管理等工作，2020年我中心总体工作主要包括四个方面：

（1）保障性住房日常工作。完成辖区保障性住房的入住签约、日常巡查、投诉处理等业务法律咨询服务等日常事务。开发和优化福田区保障性住房智能化管理系统。

（2）保障性住房专项工作。对外租赁公共租赁住房支出、市局定向配租公共租赁住房租金、廉租房货币补贴、公共租赁住房租赁过渡期管理费、公租房日常管理外包服务费、退保障性住房租金费、公租房货币补贴以及“二上”新增人才租赁住房补租等。

（3）基层党建工作。制作宣传展板、按文件要求定时开展培训，提高党员的“三个显著目标”，达到基层党组织服务意识显著增强，服务能力显著提高，服务效能显著提升。

（4）住房公积金管理。完成辖区住房公积金和房改住房补贴的方案制定和日常管理工作，包括宣传手册以及工作指南的制定，传达上级文件精神的培训会议等。

## 2、重点工作任务。

为扩大保障性住房供给，区住建局主动创新保障性住房筹集渠道，积极向社会企业成规模租赁长租公寓，并按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田

经济发展。根据职能划分，我中心负责保障性住房租金支付等后续管理工作，2020年我中心的重点工作任务是对外租赁公共租赁住房支出项目工作，完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房，加快建立多主体供给、多渠道保障的住房制度，使“住有所居，安居乐业”的良好局面日益巩固和发展，进一步增强我区在经济发展和社会稳定等方面竞争力，保障社会和谐稳定

### （三）2020年部门预算编制情况。

2020年我中心预算33,439.19万元，包括人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出，其中：人员支出340.28万元，主要是在职人员工资福利支出；公用支出41.93万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费；对个人和家庭补助支出4.91万元，主要是离退休人员经费；项目支出33,052.07万元，具体包括：

- 1、购置费23.70万元。主要用于购置台式计算机19台、多功能一体机8台、激光式打印机1台、复印机1台、碎纸机5台、手提电脑2台、针式打印机2台、投影仪1台、扫描仪3台；
- 2、修缮费5.00万元。主要用于办公室零星修缮费支出。
- 3、一般管理事务278.37万元。主要用于党建费、会议费、培训费等其他商品服务支出。
- 4、城乡社区223.00万元。主要用于1.住房公积金3万

元，2.保障性住房日常管理费 220 万元。

5、预算准备金 5.00 万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内规模预留。

6、保障性住房专项资金 32,517.00 万元。主要用于对外租赁公共租赁住房支出 28,589 万元(对外租赁房屋租金 27856 万元，市局定向配租租金 733 万元)，保障性住房租金补贴 3,090 万元(廉租房货币补贴 439 万元、公租房货币补贴 11 万元、人才租赁住房补租 2640 万元)，其他保障性安居工程支出 838 万元(公共租赁住房过渡期管理费 368 万元、公租房日常管理外包服务费 100 万元、保障性住房维修(护)费 350 万元、保障性住房退租费 15 万元、其他费用 5 万元)。

2020 年我中心部门预算收入 33,439.19 万元，比 2019 年增加 32,320.85 万元，增加 2890.09%，其中：财政预算拨款 33,439.19 万元。预算支出 33,439.19 万元，比 2019 年增加 32,320.85 万元，增加 2890.09%。其中：人员支出 340.28 万元、公用支出 41.93 万元、对个人和家庭的补助支出 4.91 万元、项目支出 33,052.07 万元。

预算收支增加主要原因：

1、根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区住房事务中心机构编制调整事项的通知》(福编〔2019〕18 号)文件要求，负责政策性住房相关日常管理工作，因此增加保障性住房专项资金对外租赁公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴、其他保障性安居工程支出。

2、根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

关于区住房和建设局下设机构调整事项的通知》（福编办〔2019〕15号）规定，本中心新增事业编制2名，相应增加人员经费。

3、因管理的房源数量增加，增加保障性住房日常管理经费。

4、因新搬迁办公室，面积为881平方米，新增物业管理费，以及扩充人员需购置相关办公家具、办公设备等。

我中心依据《福田财政局关于印发<福田区预算绩效评价共行指标体系框架>有关事项的通知》（福财〔2019〕190号）要求，结合绩效评价实践，细化项目各项绩效指标，设定科学的目标值，制定了符合我中心实际工作情况的《深圳市福田区住房事务中心整体支出绩效评价指标体系》及《深圳市福田区住房事务中心对外租赁公共租赁住房支出项目支出绩效评价指标体系》。

#### （四）2020年部门预算执行情况。

##### 1、资金管理。

2020年年初预算安排33,439.19万元，调整预算30,325.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入30,123.41万元，政府性基金预算财政拨款收入202.26万元，年初结转和结余0.00万元；部门决算支出29,726.15万元，其中基本支出358.03万元，项目支出29,364.29万元；年末结转和结余3.83万元。预算执行率为98.01%。

我中心政府采购项目纳入2020年部门预算共计323.70

万元，其中：政府采购货物预算 23.70 万元、政府采购工程预算 300.00 万元。

2020 年政府采购实际支付 636.32 万元（其中政府采购货物 24.61 万元，政府采购工程 289.83 万元，政府采购服务 321.87 万元），预算执行率为 59.35%。

我中心 2019 年度部门预算信息已严格按照《关于批复福田区 2020 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2020〕11 号）要求在官网公开，2020 年度部门决算信息将根据财政部门统一安排的时间及时公开。

## 2、项目管理。

我中心项目支出年初预算数 33,052.07 万元，调整预算 29,938.54 万元，2020 年实际支出 29,364.29 万元，预算执行率 98.08%，其中“对外租赁公共租赁住房支出”项目，年初预算 28,589.00 万元，调整预算 25,279.00 万元，2020 年实际支出 25,271.50 万元。该项目主要为扩大保障性住房供给，区住建局主动创新保障性住房筹集渠道，积极向社会企业成规模租赁长租公寓，并按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展，根据职能划分，我中心负责保障性住房租金支付等后续管理工作。2020 年我中心已完成各类住房管理 8561 套，全年按各项目租赁合同支付租金及补贴，不断完善住房保障体系，扶持辖区重点产业发展。

## 3、资产管理。

2020年我中心资产净值2,317.80万元，其中流动资产1,988.14元，占比85.78%；固定资产净值56.46万元，占比2.44%；无形资产净值66.87万元，占比2.89%；在建工程206.33万元，占比8.90%。

我中心按照《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》等标准配置各科室固定资产，从严控制，合理调剂配置。不定期进行清产核资，摸清财产结构状况，做到账账相符、账实相符，保障资产安全。使用固定资产管理系统，实现资产的电子化、数字化、网络化管理，提高调度运转速度。

#### **4、人员管理。**

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员办公室关于区住房和建设局下设机构调整事项的通知》（福编办〔2019〕15号），我中心为七级事业单位，财政核拨事业编制11名，领导职数3名（1正2副）。截至2020年12月31日，我中心实有事业编制在编人数11人，退休2人。

#### **5、制度管理。**

我中心制定了合同管理制度、建设项目管理制度、内部管理制度及预算绩效管理实施办法等内控管理制度，提高资金使用效益，保障各项工作的正常开展。此外，我中心按照区住房和建设局印发的《深圳市福田保障性住房专项资金管理办法》支出保障住房专项资金，专款专用，确保每笔资金落到实处用到好处。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标。**

#### **1、党建引领，推动党建与业务双提升**

坚持党的领导、加强党的建设，着力推动党建重点任务落实落地，为提升业务水平提供坚强保证。一是加强党的政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入开展“大学习、深调研、真落实”活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，实现抓党建与抓业务“两手抓”。二是全面调动和激发干部干事创业的积极性，持之以恒抓好作风建设，强化责任意识、担当意识，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。三是落实党风廉政建设主体责任，建立完善内控机制，抓早抓小，防微杜渐，筑牢拒腐防变的思想防线、制度防线。

#### **2、多措并举，完善保障房租后监管机制**

根据保障房管理制度，做好规范化管理工作，进一步强化保障房后续监管。一方面，推广智能监管措施。对较为集中的整栋保障房项目，通过安装人脸捕捉摄像头、智能门禁等设备，利用智能收据分析等技术手段，生成合法性使用统计分析报表、非法使用警告报告，对于与系统不一致的租住人员，及时上门进行二次核查，如有涉及涉嫌转租出借等行为，将依法依规处理。另一方面，建立物业服务企业考核制度。定期对保障房物业企业、人才安居公司等机构的工作进行检查与考核，压实物业、人才安居公司等机构的主体责任，

确保真正发挥保障性住房管理服务企业的辅助管理作用。

## （二）主要履职情况。

### 1、加强党的政治建设，强化党建与业务相融合。

严格按照上级党委要求，切实把党的建设与各项业务工作融为一体，组织全体党员每周利用半天时间，集中坐到会议室，深入学习了《习近平谈治国理政》第三卷、2020年政府工作报告、党的十九届四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，并开展形式多样的主题党日活动，组织党员参观深圳改革开放展览馆，过好党员“政治生日”，为“生日”党员赠祝福寄语、生日卡、党建书籍等，切实提升党组织的凝聚力和战斗力。

### 2、以扎实稳健的步伐，做好保障房的管理工作。

#### （1）保障房日常管理工作。

2020年，我中心新增管理嘉葆润金座家园、地铁锦上花园、汇裕名都花园（二期）、恒邦时代大厦，目前共对28个项目10904套保障房进行日常管理。2020年，中心累计办理494份退房，已完成16个不同的保障房小区共计117退房验收工作；累计受理2870份信息变更申请；每月定期对欠租的租户进行租金催缴，累计催缴52户。

#### （2）产业人才住房配租工作。

2020年，开展了2020年第一批配租及递补配租、第二批产业人才住房配租、2020年第四批、第五批、第六批、第七批、第八批、第九批、第十批日常受理坂田和布吉项目人

才住房配租工作，累计完成 1264 套住房 324 个企业的合同签约工作，目前正在办理 214 家企业 558 套住房的合同签约。

### （3）公租房轮候与配租工作。

2020 年，我中心今年正式接管公租房及安居房轮候库管理工作，当前我区公共租赁住房在册轮候人 84504 人，安居型商品房在册轮候人 39331 人。2020 年我中心累计受理并审批公租及安居轮候申请约 19040 件，开展 2020 年度关于面向福田区户籍在册轮候人配租公共租赁住房工作，配租房源包括坤宜福苑、湖润名苑、伟禄雅苑、汇裕名都花园（一期）、汇裕名都花园（二期）五个公共租赁住房项目，共计 1213 套住房，认租人数 11075 人，最终成功配租 1154 户，惠及 2743 人。

### （4）产业人才住房补租及廉租房货币补贴。

一是重点产业人才住房补租。截至目前，我中心已针对 2019 年福田区重点产业人才租赁核发了 834.63 万元。同时，为进一步完善保障标准和简化申请流程，对人才补租的相关政策进行了修订。新政策发布后，我中心通过召开宣贯会、媒体宣传等多种方式，积极开展政策宣传推广，共完成 16 场政策宣贯会，近 400 家企业参加了会议，取得良好的社会反响，有 4810 名企业人才申请 2020 年人才补租。因申请人数大于总配额数，为体现公开、公平、公正，我中心邀请深圳市公证处及 10 位申请人开展全程公证摇号。目前正快速、准确的进行资格审核工作，2020 年内确定 1619 名的补租人员名单。

二是廉租保障货币补贴。根据审计要求，我中心全面核查我区最低生活保障家庭的廉租保障情况，全力以赴落实完成我区低保家庭的住房保障工作，加强部门联动，建立常态化联络机制，全面摸清我区低保家庭住房保障情况，于2020年12月发布了廉租日常受理通告，优化住房保障工作流程，更好的对辖区低保家庭做到应保尽保。截至目前，我区符合条件的廉租保障低保家庭及低保边缘家庭为288户493人，共发放廉租补贴为407.21万元，保障人数较去年增加近百人。

#### （5）保障房分配后监管工作。

为进一步做好福田区保障性住房的日常监管工作，中心多措并举，认真做到保障房巡查工作无疏漏，全覆盖。一方面，对我中心管理的15个重点巡查小区采用半年一查，一年两查的巡查方式，2020共开展12余次入户抽查行动，入户检查237余户，对检查发现涉嫌违规违约的住户均已责令整改。并对针对自查自纠及保障房小区物业反应的情况，出动42人次，上门巡查21个保障房小区，核实350户居住人信息。另一方面，对涉嫌违法违规的行为行政处罚立案4件，并严格按照《福田区住房和建设局行政处罚工作规程》的规定，积极推进案件的执法进度，确保按时完成案件的处罚工作，其中3件已完成审查并作出处罚决定。

#### （6）保障房后期维护维修工作。

我中心严格根据《福田区保障性住房维修工程工作指引》的要求开展工作。2020年，总计已受理住户申报524户，现

场勘查 367 户，并对 284 户开展维修，其中已完成 262 户。对所有维修项目，中心在报修、勘察、维修、验收各个环节都注重效率和服务意识，确保每项维修都让住户满意。

### （7）公积金房补管理工作。

我中心承担我区机关事业单位的单位报备审核、职工的政策性住房信息审核和备案以及后续监管工作，全年累计办理 1546 人的政策性住房信息审核、备案等业务。同时，为维护房补发放的公平性，更好地推进住房制度改革，我中心开展了全区违规领取房补问题自查自纠工作，共抽查了 3500 人次。

## 3、以开拓进取的精神，积极推进专项工作。

### （1）保障房智能化管理系统开发工作。

为进一步加强福田区公共租赁住房智能化管理，2020 年我中心在嘉葆润金座家园、京基滨河时代广场安装智能门锁设备，并配套升级开发公共租赁住房智慧管理系统智能监管模块。通过智能化设备和智慧管理系统协作，由智能化设备采集出入人员数据，系统完成数据比对分析并生成异常住户及异常陌生人记录，为排查转租转借、房屋空置等情况提供数据支持，利用科技手段提高管理效率。

### （2）新冠疫情防控工作。

疫情就是命令，防控就是责任。我中心深入疫情防控一线进行实地检查督导工作，重点检查小区在人员车辆管理、疫区返深人员排查、公共区域消杀、防疫宣传等方面工作开展情况，共计出动 120 人次，督查 120 余处住宅小区、50 余

处商业大楼、60余处小散工程的防疫工作。五一假期前，出动了34人次复查了17个小区防疫工作，并发放了6000个口罩、21个额温枪。为防控疫情同舟共济支持企业，对承租区级公租房、人才住房的非国有企业、医疗、科研机构，以及除党政机关事业单位（不包括科研机构、医疗机构）在职及退休干部职工以外的个人承租户，免除2-3月份租金。根据工作安排，我中心组织对公共租赁住房承租户是否符合免租条件进行核查，并对核查后的名单进行公示，本次免租惠及7452套房源，其中非国有企业、科研机构、医疗机构共896个4762套房，个人租户2690户2690套房，减免租金总金额为3257万余元。

### （三）部门履职绩效情况。

#### 1、经济性方面。

为防控疫情同舟共济支持企业，加快复工复产，促进经济的快速恢复，2020年，我中心对承租区级公租房、人才住房的非国有企业、医疗、科研机构，以及除党政机关事业单位（不包括科研机构、医疗机构）在职及退休干部职工以外的个人承租户，免除2-3月份租金。根据工作安排，我中心组织对公共租赁住房承租户是否符合免租条件进行核查，并对核查后的名单进行公示，本次免租惠及7452套房源，其中非国有企业、科研机构、医疗机构共896个4762套房，个人租户2690户2690套房，减免租金总金额为3257万余元。

## **2、效率性方面。**

2020年我中心共对28个项目10904套保障房进行日常管理，累计办理494份退房，已完成16个不同的保障房小区共计117退房验收工作；累计受理2870份信息变更申请；每月定期对欠租的租户进行租金催缴，累计催缴52户，此外，中心通过召开宣贯会、媒体宣传等多种方式，积极开展政策宣传推广，共完成16场政策宣贯会，近400家企业参加了会议，取得良好的社会反响，有4810名企业人才申请2020年人才补租。我中心全年累计办理1546人的政策性住房信息审核、备案等业务。

## **3、效果性方面。**

在项目管理方面，我中心通过智能化设备和智慧管理系统协作，由智能化设备采集出入人员数据，系统完成数据比对分析并生成异常住户及异常陌生人记录，为排查转租转借、房屋空置等情况提供数据支持，利用科技手段提高管理效率。

在疫情防控方面，我中心结合疫情防控和履职要求，深入疫情防控一线进行实地检查督导工作，重点检查小区在人员车辆管理、疫区返深人员排查、公共区域消杀、防疫宣传等方面工作开展情况，共计出动120人次，督查120余处住宅小区、50余处商业大楼、60余处小散工程的防疫工作。五一假期前，出动了34人次复查了17个小区防疫工作。

## **4、公平性方面。**

为维护房补发放的公平性，更好地推进住房制度改革，我中心开展了全区违规领取房补问题自查自纠工作，共抽查

了 3500 人次。2020 年，我中心共受理群众来电、来信、来访共 20000 余件次，受理各类信访件约 50 份，对信访人反映的问题和诉求，工作人员均在规定的时间内按照相关政策进行答复解释，接听咨询投诉电话均能耐心讲解，认真服务，公众满意度高。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。**

##### **1、智慧发展，加快保障房管理信息化进程。**

为更好地提供安全、方便、快捷、简单的居住和生活服务，简化群众办事流程及提高服务质量，解决保障性住房转租转借、空置等问题，我中心将加快保障房智慧系统开发进度，通过数字化、信息化、智能化技术手段，创建保障房综合管理平台，早日实现保障房信息化管理，为住户提供更好的服务。

##### **2、建章立制，规范中心日常管理工作。**

为稳步推进中心规范化、科学化管理水平，我中心将积极推进已成型制度的施行，并根据中心实际情况，起草制定包括档案管理、合同管理、采购制度、绩效考核等一系列管理规定，以确保建立健全基本工作制度，靠制度规范，按制度办事，为开展好各项工作提供制度保障。

##### **3、多元覆盖，全面加强宣传培训工作。**

为更好地提高办事效率，强化相关工作人员及服务对象法治理念和业务素养。一方面，我中心将开展全方位、多层次

次的宣传教育培训，采取尽可能多的手段普及有关知识，比如网络媒体、宣传手册、会议方式，加大对保障房、公积金及住房补贴等相关法律法规、业务办理流程的宣传普及，进一步扩大和加强住户对保障性住房政策法规知识的熟悉范围和了解程度。另一方面，我中心将针对新入职人员组织岗前培训，让新人们尽快了解业务。同时，针对老员工，将不定期邀请业务骨干、专家进行面对面交流以及公文写作、政策宣讲、建筑专业等方面的专业培训，进一步提升履职能力。

## **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

### **1、业务量逐年增大，信息化管理尤其重要。**

目前我中心在管保障性住房数量多，日常管理范围广，工作量大，对保障房项目的巡查频率较低，保障房监管巡查力度不足。后续需要通过升级系统功能，优化数据采集、分析和应用，持续打造“网上全流程一站式办理”和“服务、监管、运维一体”的智能化管理平台，加强信息化、数字化管理，提高履职效能。

### **2、专业化越加精细，业务培训力度需要加强。**

我中心业务能力和专业化水平的要求越来越高，目前工作人员的在新的专业领域存在知识空白、经验盲区、能力弱项，后续要通过开展精准化、滴灌式的各种学习培训，补齐素质短板，着力提升为民服务水平和工作效能。

## **(三) 后续工作计划、相关建议等。**

### **1、智慧发展，加快保障房管理信息化进程。**

以简化群众办事流程、提高公共租赁住房管理工作效率为目的，以福田区公共住房智慧管理系统为中心，依托人脸识别、智能门禁、智能门锁等设备，通过升级系统功能，优化数据采集、分析和应用，持续打造“网上全流程一站式办理”和“服务、监管、运维一体”的智能化管理平台。

## 2、深化宣贯，全面提升管理效能。

为加强住房保障工作的科学规范管理，保障各项工作有序开展，一方面，我中心将开展全方位、多层次的宣传教育培训，采取尽可能多的手段普及有关知识，比如网络媒体、宣传手册、会议讲座等多种形式，切实提升住房保障政策知晓率，扩大住房保障政策宣传覆盖面，提高群众对住房保障政策满意度，营造浓厚的住房保障宣传氛围。另一方面，我中心将针对工作人员的知识空白、经验盲区、能力弱项，开展精准化、滴灌式的各种学习培训，帮助一线工作人员克服“本领恐慌”，补齐素质短板，着力提升为民服务水平和工作效能。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

本次自评得分为 95.52 分，评价等级为“优”。详细评分情况如下表。



## 2020 年度深圳市福田区住房事务中心整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标	三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。  本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方	5

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2			
						案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。		
						<p>1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；</p> <p>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。</p>	6	
目标设置	15		绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。			
						<p>1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；</p> <p>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。</p>	5	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。		2

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
					购政策功能的执行和落实情况。	<p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标	三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。		<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关规定（1分）。</p>

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
资产管理				手续等。			
			项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	
	1	固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1	

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门	人员管理	财政供养人员控制率	2	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	1	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
		编外人员控制率		部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	1
		制度管理	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
	55	经济	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用	6	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	6

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标	三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
绩效		性		率		<p>经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；            (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；            (3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分            2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分            3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分            4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分            5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分            其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p>	5.52

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
效果性	重点工作完成情况					季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	
						重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		重点工 作完成 情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。			
		及时性	6	反映部门项目完成情况与预期时间对比情况。	1. 所有部门预算安排项目均按计划时间完成（6）； 2. 部分项目未按计划时间完成，本指标得分=已完成项目/计划完成项目总数*6分。		6
		社会效益、经济效 益、生态效益及可持 续影响等	20	1. 人才住房空置率得到控制。	6项效果性指标均达标（20分）；一项未达到扣2分，扣完为止。	20	
				2. “住有所居，安居乐业”局面基本形成。			
				3. 人才住房压力得到缓解。			
				4. 保障性住房智能化管理系统运行良好。			
				5. 保障性住房管理水平得到提升。			

评价指标					指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
公平性	9			6. 住房公积金和房改住房补贴政策知晓率提升。			
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。  1. 满意度 $\geqslant$ 95%的，得6分； 2. 90% $\leqslant$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. 80% $\leqslant$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	6	
合计							95.52

## 附件 2-1 福田区住房和建设局（本级）

### 2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	建筑业管理		项目属性	上年延续	项目周期	1 年					
主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目类别	经常性项目							
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）										
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		3,500,000.00	3,829,274.50	3,829,274.50	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		3,500,000.00	3,829,274.50	3,829,274.50	—	100.00%	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
项目中期目标	以增强建筑从业人员的安全意识和防范事故的能力为重点，进一步强化安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加大安全隐患整治力度，进一步加强监管力度，扎实推进各项安全生产管理工作。										
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况					
	执行达到进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业发展，保障工程质量安全，构建新常态下的建筑市场新秩序，提升工程建设管理水平。					已完成预期目标，强化安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加大安全隐患整治力度，进一步加强监管力度，扎实推进各项安全生产管理工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施			
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	企业资质审查 (项)	视实际申报企业数量而定 (2019 年约 360 项)	370	6.00	6.00	无偏差			
			企业动态核查、专项检查 (项)	抽检约 50-60 项	53	6.00	6.00	无偏差			

		安全生产巡查（工地）	包括但不仅限于福田区范围内所有取得福田区住房和建设局发放施工许可证的建设工程在建项目（2019年三季度为止约176个）	180	8.00	8.00	无偏差
	质量指标(20分)	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	≥80%	95%	20.00	20.00	无偏差
	工作时效(10分)	按照《深圳市政府投资项目施工许可管理规定》，施工许可审批按照市政线性建设项目控制在90个工作日内标准；施工许可在3个工作日内办结；招投标备案需在资料齐全并合格后2个工作日内办结；企业三级资质需在公示后20个工作日内办理。	本年度内完成。	已完成	10.00	10.00	无偏差
	经济效益指标	“引进建筑企业总部进驻福田”专项工作	争取完成任务力争全年引进投资额1亿(含)美元或10亿元人民币以上的先进制造业或其他重大产业项目1个(含)以上。	1个	10.00	10.00	无偏差
效益指标(30分)	社会效益指标	1. 防止安全生产事故	工程质量安全监督覆盖率、人工地基检测率、机械设备登记率、施工人员意外伤害保险率均达到100%，无安全事故发生。	无事故发生	5.00	5.00	无偏差
		2. 施行履约评价，助力信用公开	2019年第二季度累计评价1057个(视招投标备案数量情况而定)	已公开	5.00	5.00	无偏差
	生态效益指标	落实文明施工标准化建设，打赢“深圳蓝”扬尘治理和清洁护河百日行动攻坚战	全面落实建筑工地7个100%(施工围挡及外架100%全密闭、易起尘作业面100%湿法施工、裸露土及易起尘物料100%覆盖、出入口及车行道100%硬底化、出入口100%安装冲洗设施、出入口100%安装TSP在线监	已落实	10.00	10.00	无偏差

			测设备、所有建设工程工地 100% 落实六个 100% 措施），有效杜绝工地污水未经三级沉淀处理排入市政管道与河道。				
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	根据《中华人民共和国信访条例》，依法处理来信来访及投诉，民众满意度达 100%	认可度较高	10.00	9.00	无偏差
总分					100	99.00	

### 2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	建设工程质量监督管理	项目属性	上年延续	项目周期	1 年		
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）						
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目 标	对福田区内在建工程进行质量监督管理，保证工程质量，增加人民群众幸福感。						
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标	完成工程质量监督管理工程项目 106 项，建筑面积达 130 万平方米，工程造价 59 亿元的规模。				已完成工程质量监督管理工程项目 106 项，建筑面积达 130 万平方米，工程造价 59 亿元的规模。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标(20 分)	工程项目数 (项)	106	106	6.00	6.00	无偏差
			建筑面积 (万平方米)	130	130	6.00	6.00	无偏差
			工程造价 (亿元)	59	59	8.00	8.00	无偏差
	质量指标(20 分)	达到工程竣工验收标准		100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效(10 分)	年度内完成	年度内完成	已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保证辖区内监管的工程质量	100%	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到认可	95%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	100.00	

## 2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理	项目属性	上年延续	项目周期	1 年
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目		
实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）	项目联系人	陈少玲	联系电话	82918182

项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,100,000.00	2,178,654.60	2,178,654.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2,100,000.00	2,178,654.60	2,178,654.60	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度。公众满意度提高，物业企业及业主认可。							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到以下年度总体目标：（1）进一步督促各物业服务企业安全管理责任及提升安全管理水平；（2）加强“党建+物管”改革等物业宣传；（3）行政诉讼应诉律师费及邀请顾问团专家对典型案例分析研判劳务费；（4）排查物业服务企业是否存在干扰业主大会召开、破坏业主委员会选举、严重侵占业主公共利益、对业主正当需求长期采取拖延搁置或者横加阻挠的方式应对等“黑物业”乱象及业委会不作为、乱作为、煽动引发闹访、缠访乱象；（5）信访维稳及其他应急费用。				已完成，进一步督促各物业服务企业安全管理责任及提升安全管理水平；通过印刷及培训等加强“党建+物管”改革等物业宣传；排查物业服务企业是否存在干扰业主大会召开、破坏业主委员会选举、严重侵占业主公共利益、对业主正当需求长期采取拖延搁置或者横加阻挠的方式应对等“黑物业”乱象及业委会不作为、乱作为、煽动引发闹访、缠访乱象；进行信访维稳及其他应急事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	(1) 物业监管及小散工程专项检查培训工作	(1) 检查约 200 项 目及培训约 10 场	195 个	4.00	4.00	无偏差
			(2) 物业宣传、党建专项工作	(2) 3-4 个	3 个	4.00	4.00	无偏差
			(3) 行政诉讼及执法工作	(3) 约 10 个案子及 10 次执法劳务费	11 个	4.00	4.00	无偏差
			(4) 扫黑除恶专项工作	(4) 区扫黑或其他部 门转办、交办的 20 条 线索深入核查	已完成	4.00	4.00	无偏差
			(5) 专项应急工作	(5) 处理重大信访件 2 个、安全工作 2 个、 应急工作 4 个	已完成	4.00	4.00	无偏差

			(1) 物业监管及小散工程专项检查培训工作	(1) 表彰和通报物业项目情况	已完成	5.00	5.00	无偏差
			(2) 物业宣传、党建专项工作	(2) “党建+物管”改革、物业安全宣传等	已完成	5.00	5.00	无偏差
		质量指标 (20分)	(3) 扫黑除恶专项工作	(3) 将小区乱象作为治乱线索上报区扫黑办等相关部门，并依法配合相关部门处理。	已完成	5.00	5.00	无偏差
			(4) 专项应急工作	(4) 进一步加强物业管理工作	得到加强	5.00	5.00	无偏差
		工作时效 (10分)	年底前落实完成	年底前落实完成	年底已完成	10.00	10.00	无偏差
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00
			社会效益指标	和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度	≥80%	90%	30.00	30.00
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00
			可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度提高，物业企业及业主认可	≥95%	96%	10.00	9.50	无偏差
总分						100	99.50	

## 2020年项目支出绩效自评表

项目名称	其他一般管理事务	项目属性	上年延续	项目周期	1年					
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目							
实施单位	深圳市福田区住房和建设局(本级)									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4,154,477.90	3,329,510.29	3,321,514.17	10	99.76%	9.98			

		其中：当年财政拨款	4,154,477.90	3,329,510.29	3,321,514.17	—	99.76%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	开展机关各项一般管理事务，通过采购法律咨询服务、开展教育培训、进行扶贫对口帮扶等项工作，提升政府工作效率，防范法律风险，打造一流政务形象，提高干部职工综合素质和履职能力，履行社会责任，建设服务型政府。							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买专业法律服务，降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险，保障财政资金安全；及时发布重点信息，提供咨询服务，提升政务形象；开展教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力，继续加强对对口帮扶贫困村的支持力度，提高当地居民生活水平和幸福感。				已完成预期目标：通过组织培训，提高干部思想政治素质和业务能力，提高工作效率。通过委托法律咨询，机枪法治政府建设成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标（20分）	产出指标（50分）	组织干部职工培训	≥3 次	3	6.00	6.00	无偏差
			法律顾问单位	≥3 家	3	6.00	6.00	无偏差
			差旅往返异地	≥20 人次	20	8.00	8.00	无偏差
	质量指标（20分）		干部培训效果良好	干部职工通过培训，有效提高思想政治素质和业务能力，更好尽职履责，提高工作效率效果。	效果良好	8.00	8.00	无偏差
			法律顾问服务优质高效	加强法治政府建设成效，有效控制政府行政行为法律风险，依法行政工作卓有成效，加强合同审查，保证财政资金支付安全。	优质高效	6.00	6.00	无偏差

		及时发布信息资讯	每周更新，及时发布住建局各项业务通知、咨询、新闻科普等信息，加强与群众沟通，塑造良好政务形象。	及时发布	6.00	6.00	无偏差
	工作时效（10分）	干部职工培训、法律事务咨询、对口帮扶、差旅费、等均服务全年。	干部职工培训、法律事务咨询、对口帮扶、差旅费、等均服务全年。	全年服务	10.00	10.00	无偏差
效益指标（30分）	经济效益指标	通过对口帮扶，对口帮扶工作形成良好成效。	有效促进帮扶对象贫困村当地的经济发展水平和居民生活质量。	有效促进	15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	购买法律咨询服务。	有效提升我局依法行政水平和能力，为群众提供优质公共服务，树立政府良好形象。	有效提升	8.00	8.00	无偏差
		通过对口帮扶工作	促进帮扶对象当地社会经济发展水平，提升当地居民获得感，维护基层稳定。	促进提升	7.00	7.00	无偏差
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过提升干部职工履职能力、控制行政行为法律风险等多项举措，有效提升履职能力，提高办事效率，增强群众满意度。	≥90%	95%	10.00	9.00
总分					100	98.98	

## 2020年项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员		项目属性	上年延续	项目周期	1年					
主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目类别	经常性项目							
实施单位	深圳市福田区住房和建设局(本级)										
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		5,679,120.00	5,679,120.00	4,940,718.34	10	87.00%	8.70			
	其中：当年财政拨款		5,679,120.00	5,679,120.00	4,940,718.34	—	87.00%	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
项目中期目标	按照《劳动法》等有关规定，用于发放我局40名劳务派遣人员的薪酬福利发放，通过有梯度、有层次的薪酬体系，提升劳务派遣人员工作积极性，提高我局行政效率和工作质量，更好践行“为人民服务”宗旨。										
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况						
	遵照《劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。				已基本完成预期目标，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	四级岗	18人	18	5.00	5.00	无偏差			
			三级岗	14人	14	5.00	5.00	无偏差			
			二级岗	5人	5	5.00	5.00	无偏差			
		质量指标（20分）	一级岗	3人	3	5.00	5.00	无偏差			
	提升劳务派遣人员工作积极性。			提高我局行政效率和 工作质量，保障科室各 项工作顺利开展，完成 各项工作任务。	有效提高	10.00	10.00	无偏差			

		劳务派遣人员薪酬发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效(10分)	全年各月份工资按标准及时发放。	全年各月份工资按标准及时发放。	及时发放	10.00	10.00	无偏差
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利、享有社会保险和福利的权利等。	避免出现劳动纠纷，维护社会稳定。	稳定	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 我局相关业务服务对象满意度高，得到市民认可	≥90%	91%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	98.70	

## 2020年项目支出绩效自评表

项目名称	棚户区改造委托服务费	项目属性	上年延续	项目周期	1年					
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目							
实施单位	深圳市福田区住房和建设局(本级)									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4,080,000.00	4,884,000.00	4,020,000.00	10	82.31%	8.23			
	其中：当年财政拨款	4,080,000.00	4,884,000.00	4,020,000.00	—	82.31%	—			
	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%	—			
项目中期目标	选聘专业的咨询服务公司，协助对全区老旧小区现状及改造意愿等进行摸底调查及老旧小区改造技术咨询工作并逐步形成长效机制，加快推进福田区棚改工作，全面解决福田区老旧小区基础设施滞后、公共配套不足、消防安防薄弱、综合环境较差等痛点难点问题，消除住房质量安全隐患，全面提升综合环境，增加保障性住房和人才住房。									

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续对全区老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧住宅区改造技术咨询工作，对目前进行中的棚改项目遇到的问题，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题。				已基本完成对全区老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧住宅区改造技术咨询工作，针对目前进行中的棚改项目遇到的问题，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题。			
一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
绩效指标	数量指标（20分）	熟悉老旧住宅区改造法律法规及工作流程的专业技术咨询人员	25人	25	20.00	20.00	无偏差	
	产出指标（50分）	(1)有效开展老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查辅助工作。	(1) 协助研究制定采集意愿的宣传方案，有效开展宣传工作；(2)协助开展权利人改造意愿采集(采集方式包括现场采集、电话采集等)并及时整理归档、统计汇总相关数据；(3)协助对街道相关工作人员开展意愿采集业务培训。有效提升工作效率	已开展	10.00	10.00	无偏差	
		(2)提供优质的老旧住宅区改造技术咨询工作。	协助梳理项目各阶段实施流程，协助研究本项目需要的各类文件，并提出专业的意见或建议，针对重要文件、疑难问题、项目进度、档案管理等工作给予专业建议，有效提升工作效率。	有效提升	10.00	10.00	无偏差	

		工作时效(10分)	全年提供服务	全年提供服务	全年提供	10.00	10.00	无偏差
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差	
	社会效益指标	通过棚改工作，全面解决福田区老旧住宅区基础设施滞后、公共配套不足、消防安防薄弱、综合环境较差等痛点难点问题	消除住房质量安全隐患，全面提升综合环境，增加保障性住房和人才住房。	全面提升	15.00	15.00	无偏差	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差	
	可持续影响	形成并完善福田区老旧住宅区改造摸底调查工作规范流程，提高信息采集效率。对棚改工作中遇到的重点难点问题，借助专业咨询力量逐一突破，为今后棚改工作积累经验。	有效提高工作效率，为今后棚改工作顺利进展奠定基础。	有效提高	15.00	15.00	无偏差	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各街道对驻点的专业咨询人员工作满意并良好配合，提升辖区群众对我区棚改工作的满意度。	≥85%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	98.23	

## 2020年项目支出绩效自评表

项目名称	房地产行业管理	项目属性	上年延续	项目周期	1年					
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目							
实施单位	深圳市福田区住房和建设局(本级)									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	3,000,000.00	2,521,345.40	2,445,359.80	10	96.99%	9.70			
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	2,521,345.40	2,445,359.80	—	96.99%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标		深入挖掘住房建设潜力，着重提高住房建设品质，努力实现住有所居、住有宜居。 持续管好房地产市场，确保房地产市场“供需平衡”和“稳定房价”的双重目标实现。 继续做好房屋租赁市场管理工作，规范和促进辖区房屋租赁市场健康发展。						
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。			已基本完成预期目标，完成每年度末市区下达的安居工程各项筹集任务，以及做好房屋租赁市场管理工作，规范和促进辖区房屋租赁市场健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	数量指标（20分）	新开工及筹集任务	以市区签订的责任书为准	已完成	10.00	10.00	无偏差	
			基本建成（含竣工）任务	以市区签订的责任书为准	已完成	10.00	10.00	无偏差
		新开工及筹集任务	开工项目需到达破土开凿状态；购买、租赁等方式筹集任务需取得购买或租赁合同。	已开工	10.00	10.00	无偏差	
	产出指标（50分）	基本建成（含竣工）任务	竣工项目应取得相关竣工验收资料；基本建成项目应主体工程完工并基本达到使用要求。	基本完成	10.00	10.00	无偏差	
			每年度末完成市、区下达的安居工程各项筹集任务	年底前落实完成	基本完成无偏差	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

	分)	社会效益指标	增加保障性住房供应量，提高辖区居民、各类人才的居住环境；稳租金、控房价，提升居民居住水平。	提升居民居住水平，达到 90%	91%	30.00	29.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区居民、各类人才认可。	≥90%	90%	10.00	9.00	无偏差
总分					100	97.70		

### 退房款（退租金）项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2 分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1 分)。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2 分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2 分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2 分)。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2 分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1 分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2 分)。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 3. 资金保障充分、合理(1 分)，保障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)	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1 分)； 2. 有明确的工作内容(1 分)； 3. 有明确的职责分工(1 分)； 4. 有清晰的工作程序(1 分)；	5.00

			5. 有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；	4.00

			4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 对外租赁公共租赁住房支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障(5分)	<p>实施方案符合以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有明确的工作目标(1分);</li> <li>2. 有明确的工作内容(1分);</li> <li>3. 有明确的职责分工(1分);</li> <li>4. 有清晰的工作程序(1分);</li> <li>5. 有合理的时间安排(1分)。</li> </ol>	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 时间进度偏离不大, 有合理理由(2分)</li> <li>(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)</li> </ol>	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	<p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由(2分)</li> <li>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)</li> </ol>	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	<p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分)</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。</p>	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	<p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p>	2.00
	监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</li> <li>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</li> <li>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</li> </ol>	2.00	
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分);	3.00

			2. 项目相关资料齐全 (0.5 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. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2 分) ; 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分) ; 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分) ; 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3 分) ; 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分) 。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述 (18 分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6 分) 、良 (4 分) 、中 (2 分) 、差 (0 分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2 分) 。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评 (1.5 分) ; 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5 分) ; 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1 分) ; 4. 及时进行了整改 (1 分。 )	5.00
	自评总得分			100.00

### 管理费用项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

			3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，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
项目管理(20分)		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；	2.00

			2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)  资金管理规范性(4分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。	5.00
自评总得分				100.00

### 空置管理费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一	3.00

			项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 3.	5.00

			绩效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				100.00

## 住房改革与保障项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分）	3.00
			2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全 (0 分), 及时归档 (0.5 分), 未及时归档 (0 分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

	项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分			100.00

### 建设科技管理项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)；	5.00

			2. 有明确的工作内容（1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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，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)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），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

			分)。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分			99.00

### 燃气安全管理项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00

	可行性(14分)	制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	2.00
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1)支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.40
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	9.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注栏进行描述(18分)	15.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分			88.40

### 市政改造项目2020年度项目支出绩效自评表

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

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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
	可行性(14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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一	3.00

			项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	
可控性(4分)		监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2.项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00

自评总得分	100.00
-------	--------

## 疫情防控项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3 分）	3.00

			2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 人防及消防业务项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);	4.00

			4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				99.00

## 房屋安全管理及环境整治项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)；	3.00

			2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
项目管理(20分)		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	可控性(4分)	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；	2.00

			(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

## 房屋安全管理及环境整治委托业务费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目	6.00

			标结合实际对各项指标进行了细化量化（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.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的	2.00

			项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				100.00

## 地质灾害项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算 绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档；	8.00

			2. 采取问卷调查、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分)		1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				100.00

### 棚户区改造工作经费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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）	3.00

			(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 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)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全 (0 分), 及时归档 (0.5 分), 未及时归档 (0 分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

	项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分			98.00

### 棚户区改造-金田新村项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)； 2. 有明确的工作内容(1分)； 3. 有明确的职责分工(1分)；	5.00

			4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；	4.00

			2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.37
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	5.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	11.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	15.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				92.37

### 基层党建项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；	3.00

			3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	
		实施方案保障(5分)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；	2.00

			(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	
		业务管理规范性(3 分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
	规范性(7 分)	资金管理规范性(4 分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分			100.00

### 培训费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测	6.00

		量。 (2 分) .	
可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度 (2 分) ; 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分) ; 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分) 。	6.00
	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理 (1 分) , 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分) ; 2. 资产配置保障充分、合理 (1 分) , 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0 分) ; 3. 资金保障充分、合理 (1 分) , 保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分)	2.00

			2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	
		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2 分) ;</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p>	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分) , 制度执行不到位影响项目的 (0 分) ;</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分) , 项目资料不齐全 (0 分) , 及时归档 (0.5 分) , 未及时归档 (0 分) 。</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2 分) ;</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分) ;</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分) ;</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。</p>	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3 分) ;</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。</p>	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	<p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分) 。</p>	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	<p>1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6 分) 、良 (4 分) 、中 (2 分) 、差 (0 分) 四档;</p> <p>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2 分) 。</p>	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	<p>1. 开展了绩效自评 (1.5 分) ;</p> <p>2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5 分) ;</p> <p>3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1 分) ;</p> <p>4. 及时进行了整改 (1 分。 )</p>	5.00
自评总得分				100.00

## 修缮费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）	3.00

			2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩	5.00

		效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			100.00

## 修缮费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：	3.00

			1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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）	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性（4分）		监控措施（2分）	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果（2分）	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性（7分）		业务管理规范性（3分）	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性（4分）	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效（55分）	完成情况（12分）	成本控制情况（6分）	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况（6分）	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况（12分）	项目质量达标情况（12分）	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。	12.00

		2. 未发生重大质量问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)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分			100.00

## 2020年中央财政支持住房租赁市场发展专项资金项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);	4.00

			4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	1.50
自评总得分				96.50

### 智慧住建综合系统项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障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)	实施方案符合以下要求：	5.00

			1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；	3.00	

			2. 项目相关资料齐全 (0.5 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. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2 分) ; 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分) ; 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分) ; 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效 (55 分)	完成情况 (12 分)	成本控制情况 (6 分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3 分) ; 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况 (6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况 (12 分)	项目质量达标情况 (12 分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分) 。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益 (18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述 (18 分)	18.00
	满意度 (8 分)	服务对象满意度 (8 分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6 分) 、良 (4 分) 、中 (2 分) 、差 (0 分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2 分) 。	8.00
	绩效跟踪评价 (5 分)	绩效跟踪评价 (5 分)	1. 开展了绩效自评 (1.5 分) ; 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5 分) ; 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1 分) ; 4. 及时进行了整改 (1 分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 福景消防站上盖保障房建设工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

			2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：	2.00

			1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.70
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				98.70

### 福沙消防站上盖保障房建设工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测 量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项	3.00

			扣 1 分 / 未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.73
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00

自评总得分	98.73
-------	-------

## 水围新村电力设施综合整治工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)	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
	可行性(14 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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3 分）	3.00

			2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 上沙村电力设施综合整治（二期）工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);	4.00

			4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分)。	5.00
自评总得分				100.00

### 沙嘴村电力设施综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

		实施方案保障(5分)	<p>实施方案符合以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有明确的工作目标(1分);</li> <li>2. 有明确的工作内容(1分);</li> <li>3. 有明确的职责分工(1分);</li> <li>4. 有清晰的工作程序(1分);</li> <li>5. 有合理的时间安排(1分)。</li> </ol>	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 时间进度偏离不大, 有合理理由(2分)</li> <li>(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由(0分)</li> </ol>	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	<p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分)</li> <li>2. 偏离预期设定的支付进度:</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 支付进度偏离不大, 有合理理由(2分)</li> <li>(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)</li> </ol>	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分)</li> <li>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。</li> </ol>	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分)</li> <li>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</li> </ol>	2.00
		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</li> <li>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</li> <li>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</li> <li>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</li> </ol>	2.00

项目绩效(55分)	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
绩效跟踪评价(5分)			1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 上步村电力设施综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算,金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标,未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求:(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2)绩效目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00

	可行性(14分)	制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1)支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

项目绩效(55分)		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

## 田面村电力设施综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分)	3.00

			2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	
可控性(4分)	监控措施(2分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩	5.00

			效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		100.00

## 福田村电力设施综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：	3.00

			<p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）</p>	
		项目实施内容匹配性(3分)	<p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）</p> <p>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</p>	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	<p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）</p>	2.00
		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。	12.00

			2. 未发生重大质量问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)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评（1.5分）；                  2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）；                  3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）；                  4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				100.00

### 下梅林村电力设施综合整治（一期）工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）；                  3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障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)	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

			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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.90
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				98.90

### 石厦村电力设施综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：	2.00

			(1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.90
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				98.90

### 上沙村电力设施综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标	6.00

			结合实际对各项指标进行了细化量化（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.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项	2.00

			目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	16.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				98.00

## 新洲村电力设施综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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
			1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	
	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)		2.00

		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.70
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档；	8.00

			2. 采取问卷调查、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分)		1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				97.70

### 渔农村电力设施综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）	3.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)			

			(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全 (0 分), 及时归档 (0.5 分), 未及时归档 (0 分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00

		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	16.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				97.00

### 皇岗村电力设施综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)； 2. 有明确的工作内容(1分)； 3. 有明确的职责分工(1分)；	5.00

			4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；	4.00

			2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	4.98
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	4.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	11.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	14.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				89.98

### 上步大厦电梯及消防设备安全隐患整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；	3.00

			3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	
		实施方案保障(5分)	<p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；      2. 有明确的工作内容（1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）。</p>	5.00
		项目执行进度匹配性(3分)	<p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）      2. 偏离预期设定的时间进度：      (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分）      (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p>	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	<p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）      2. 偏离预期设定的支付进度：      (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分）      (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）</p>	3.00
项目管理(20分)		项目实施内容匹配性(3分)	<p>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）      2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</p>	3.00
		监控措施(2分)	<p>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）      2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）</p>	2.00
		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；      2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：      (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，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；</p>	2.00

			(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执行到位(2 分), 制度执行不到位影响项目的(0 分); 2. 项目相关资料齐全(0.5 分), 项目资料不齐全(0 分), 及时归档(0.5 分), 未及时归档(0 分)。	3.00
	规范性(7 分)	资金管理规范性(4 分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2 分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1 分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1 分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6 分)。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6 分)、良(4 分)、中(2 分)、差(0 分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2 分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	1. 开展了绩效自评(1.5 分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5 分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1 分); 4. 及时进行了整改(1 分。)	5.00
	自评总得分			100.00

### 水围村(北片区)供电设施整治及公共配套设施修复工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2 分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2 分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1 分)。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2 分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2 分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2 分)。	6.00

	可行性(14分)	制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1)支付进度偏离不大，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)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

项目绩效(55分)		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
		业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
	规范性(7分)	资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				99.00

### 梅林 29-02 地块保障房建设项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项	3.00

			扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	
可控性(4分)		监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00

自评总得分	100.00
-------	--------

## 竹子林地区 B301-0019 地块保障房项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设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

			(1) 支付进度偏离不大, 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)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全 (0 分), 及时归档 (0.5 分), 未及时归档 (0 分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00

		效益(18分)		
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00	
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00	
自评总得分				100.00

### 宝安区石岩街道石岩（福田）保障性住房项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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
			1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)	3.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)		

		2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分			100.00

### 天健天骄东郡项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分);	5.00

			2. 有明确的工作内容（1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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），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

			分)。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 金田新村保障性住房户内装修工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目管理(20分)	匹配性(9分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：		
		1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00	
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00	
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00	
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：	2.00	

			(1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
		业务管理规范性(3 分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
	规范性(7 分)	资金管理规范性(4 分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
		成本控制情况(6 分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	项目绩效(55 分)	达标情况(12 分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
		满意度(8 分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
		绩效跟踪评价(5 分)	1. 开展了绩效自评（1.5 分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4. 及时进行了整改（1 分。）	5.00
		自评总得分		100.00

### 福田区宝能城市公馆配建安居型商品房装修工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标	6.00

			结合实际对各项指标进行了细化量化（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.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项	2.00

			项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
			评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				100.00

## 2018 年福田区学校、医院和餐饮商户管道燃气改造工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 评价结果按要求进行了公开(1分)；	2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 4.及时进行了整改(1分。)	3.绩效	5.00
自评总得分						100.00

## 2020年城中村管道燃气完善工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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

项目绩效(55分)	可控性(4分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 2019年城中村管道燃气完善工程项目 2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分)	3.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)			

项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	2. 偏离预期设定的时间进度: (1) 时间进度偏离不大, 有合理理由 (2 分) (2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	
			未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	3.00
			1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门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
			1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (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 分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
			1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 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
			1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2 分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
			1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3 分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00

	项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	3. 5.00
自评总得分			100.00

### 餐饮商户管道燃气改造工程（2019年部分）项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)； 2. 有明确的工作内容(1分)； 3. 有明确的职责分工(1分)；	5.00

			4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；	4.00

			4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分			100.00

### 艺丰花园A区管道燃气建设工程项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障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)	实施方案符合以下要求：	5.00

			1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 皇岗村（北片区）管道燃气建设工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)；	3.00

			2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
可控性(4分)		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；	2.00

			(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

上步村(三期)管道燃气建设工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目管理(20分)		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
	可控性(4分)	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；	2.00

			(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)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
	规范性(7 分)	资金管理规范性(4 分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	1. 开展了绩效自评（1.5 分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4. 及时进行了整改（1 分。）	5.00
	自评总得分			100.00

### 上步村（二期）管道燃气建设工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。	6.00

			(2分) .	
可行性(14分)		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

项目绩效(55分)		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 福田村福新坊管道燃气建设工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分);	5.00

			2. 项目预算经科学计算，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)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
	可控性(4分)	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

## 城中村综合治理提升完善工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

项目绩效(55分)		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
	可控性(4分)	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
	规范性(7分)	资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
	完成情况(12分)	项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效	5.00

		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			100.00

## 购物公园综合整治提升工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
	可行性(14 分)	实施方案保障(5 分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
	项目管理(20 分)	资金支付进度匹配性(3 分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3 分）	3.00

			2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00	
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00	
自评总得分					100.00

### 园岭新村环境综合整治提升工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分)	3.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)			

			(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5 分), 未及时归档 (0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1分, 6分扣完为止。 2.	12.00

		未发生重大质量问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)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分			100.00

### 福田福新坊环境综合整治提升工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分);	6.00

			2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	
	项目数量完成情况(6分)	项目质量达标情况(12分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。		12.00
效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)		18.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。		8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。		5.00
自评总得分				100.00

### 沙嘴村环境综合整治提升工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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

			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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；	4.00

			3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				100.00

### 上梅林村环境综合整治提升工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障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)	实施方案符合以下要求：	5.00

			1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 新洲片区环境综合整治提升工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)；	3.00

			2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；	2.00

			(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分			100.00

### 皇岗新村及吉龙一村片区环境整治提升工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

			2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；	2.00

			2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.80
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 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(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				99.80

### 华强北街道荔湖通新岭住宅区环境综合整治提升工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结	6.00

			合实际对各项指标进行了细化量化（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.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）	2.00

			2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	
		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2 分) ;</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p>	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位影响项目的 (0 分) ;</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全 (0 分), 及时归档 (0.5 分), 未及时归档 (0 分)。</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2 分) ;</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分) ;</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分) ;</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。</p>	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3 分) ;</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。</p>	5.70
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	<p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分)。</p>	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	<p>1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6 分) 、良 (4 分) 、中 (2 分) 、差 (0 分) 四档;</p> <p>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2 分)。</p>	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	<p>1. 开展了绩效自评 (1.5 分) ;</p> <p>2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5 分) ;</p> <p>3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1 分) ;</p> <p>4. 及时进行了整改 (1 分。)</p>	5.00
自评总得分				98.70

### 金田新村综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分	3.00

			分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
可控性(4分)		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
		业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2.项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
规范性(7分)		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

## 下沙村环境综合整治提升工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
可控性(4分)		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)	3.00
规范性(7分)		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.40
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	5.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	11.00
	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评	5.00

		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			96.40

## 下梅林村（南片区）环境综合整治提升工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2 分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1 分)。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2 分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2 分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2 分)。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2 分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1 分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2 分)。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 3. 资金保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)。	3.00
	可行性(14 分)	实施方案保障(5 分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3 分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
	项目管理(20 分)	资金支付进度匹配性(3 分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3 分)	2.00

			2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	3.90
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	5.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	16.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00	
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00	
自评总得分					91.90

### 田面村环境综合整治提升工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由(2分)	2.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)			

			(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	1.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5 分), 未及时归档 (0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	4.50
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	5.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。2.	11.00

		未发生重大质量问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)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	16.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分			88.50

### 新洲南村 5 号巷道排水管网整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障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)	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）；	5.00

			5. 有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分			100.00

### 鸣泉居、福瑞阁可再生能源利用工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分).	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分);	5.00

			2. 有明确的工作内容（1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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；	4.00

			2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				100.00

### 福田区属物业环境综合整治项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；	3.00

			3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	
		实施方案保障(5分)	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有明确的工作目标（1分）；</li> <li>2. 有明确的工作内容（1分）；</li> <li>3. 有明确的职责分工（1分）；</li> <li>4. 有清晰的工作程序（1分）；</li> <li>5. 有合理的时间安排（1分）。</li> </ol>	5.00
	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</li> <li>2. 偏离预期设定的时间进度：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</li> <li>(2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</li> </ol> </li> </ol>	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	<p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）</li> <li>2. 偏离预期设定的支付进度：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分）</li> <li>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）</li> </ol> </li> </ol>	3.00
项目管理(20分)		项目实施内容匹配性(3分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）</li> <li>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</li> </ol>	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）</li> <li>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）</li> </ol>	2.00
		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</li> <li>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；</li> <li>(2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；</li> <li>(3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。</li> </ol> </li> </ol>	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 福田区过渡安置房装修工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

			3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
项目管理(20分)		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：	2.00

			(1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	规范性(7分)	资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
	自评总得分			100.00

### 南方国际广场烂尾楼整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。	6.00

			(2分) .	
可行性(14分)		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

项目绩效(55分)	规范性(7分)	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
		业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
绩效跟踪评价(5分)		绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 福瑞阁电梯更新设备采购及安装工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分);	5.00

			2. 项目预算经科学计算，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)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
	可控性(4分)	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

全海花园应急柴油发电机组及电梯曳引绳更新设备采购项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分)	3.00

			2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

## 梅山中学人才 MINI 公寓建设工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分)	3.00

			(2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	
	项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。	3.00
	资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6分)、良 (4分)、中 (2分)、差 (0分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 评价结果按要求进行了公开(1分)；	2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 4.及时进行了整改(1分。)	3.绩效	5.00
自评总得分						100.00

## 建业小区综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度： (1)时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：	3.00

			1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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）	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性（4分）		监控措施（2分）	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果（2分）	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性（7分）		业务管理规范性（3分）	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性（4分）	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效（55分）	完成情况（12分）	成本控制情况（6分）	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况（6分）	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况（12分）	项目质量达标情况（12分）	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性（18分）	社会效益、生态效益、经济	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述（18分）	18.00

		效益(18分)		
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00	
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。	5.00	
自评总得分				100.00

## 上步村二期环境综合整治项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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：	3.00

			(1) 时间进度偏离不大, 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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
可控性(4分)		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5 分), 项目资料不齐全 (0 分), 及时归档 (0.5 分), 未及时归档 (0 分)。	3.00
规范性(7分)		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00

	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。	5.00
自评总得分				100.00

### 上步环境综合整治市政基础设施改造工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标(1分)； 2. 有明确的工作内容(1分)； 3. 有明确的职责分工(1分)； 4. 有清晰的工作程序(1分)；	5.00

			5. 有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
	自评总得分			100.00

### 福田区深南中路、华强路“8.26”市容环境提升工程项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据, 项目按照规定的程序申请设立(2分); 2. 项目预算经科学计算, 金额合理(2分); 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。(2分).	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2. 资产配置保障充分、合理(1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3. 资金保障充分、合理(1分), 保障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)	实施方案符合以下要求: 1. 有明确的工作目标(1分);	5.00

			2. 有明确的工作内容（1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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；	4.00

			2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				100.00

### 八卦岭宿舍区综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；	3.00

			3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	
		实施方案保障(5分)	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有明确的工作目标（1分）；</li> <li>2. 有明确的工作内容（1分）；</li> <li>3. 有明确的职责分工（1分）；</li> <li>4. 有清晰的工作程序（1分）；</li> <li>5. 有合理的时间安排（1分）。</li> </ol>	5.00
	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</li> <li>2. 偏离预期设定的时间进度：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</li> <li>(2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</li> </ol> </li> </ol>	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	<p>未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）</li> <li>2. 偏离预期设定的支付进度：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分）</li> <li>(2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）</li> </ol> </li> </ol>	3.00
项目管理(20分)		项目实施内容匹配性(3分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分）</li> <li>2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。</li> </ol>	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）</li> <li>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）</li> </ol>	2.00
		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</li> <li>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；</li> <li>(2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；</li> <li>(3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。</li> </ol> </li> </ol>	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 石厦村综合管廊工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

			3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
项目管理(20分)		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：	2.00

			(1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。  1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	8.00 5.00
自评总得分				100.00

### 银荔大厦外立面安全隐患整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。	6.00

			(2分) .	
可行性(14分)		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

项目绩效(55分)	规范性(7分)	监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1.项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。</p>	2.00
		业务管理规范性(3分)	<p>1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分);</p> <p>2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分);</p> <p>2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分);</p> <p>3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);</p> <p>4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。</p>	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分);</p> <p>2.成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	<p>1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。</p> <p>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p>	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	<p>1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档;</p> <p>2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。</p>	8.00
绩效跟踪评价(5分)		绩效跟踪评价(5分)	<p>1.开展了绩效自评(1.5分);</p> <p>2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);</p> <p>3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分);</p> <p>4.及时进行了整改(1分。)</p>	5.00
自评总得分				99.00

### 新洲村环境综合整治二期工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据,项目按照规定的程序申请设立(2分);	5.00

			2. 项目预算经科学计算，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)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
	可控性(4分)	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.60
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注栏进行描述(18分)	16.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				97.60

## 艺丰花园 A 区综合整治工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00

		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	2.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评	5.00

		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			97.00

## 新洲环境综合整治工程—文化广场、市政、建筑立面整治、电子监控项目 2020 年度项目支出绩效自评 表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2 分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1 分)。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2 分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2 分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2 分)。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2 分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1 分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2 分)。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 3. 资金保障充分、合理(1 分)，保障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)	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

项目绩效(55分)	可控性(4分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00

	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 梅林二线公路西段（梅林水库观景台北侧）边坡治理工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分);	6.00

		2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	
	项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分			100.00

## 深圳市民防指挥信息保障中心 1#、3A#口边坡地质灾害应急治理工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	实施方案符合以下要求：	5.00

			1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00

		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

## 深圳市福田区华富街道静逸居东侧挡墙地质灾害治理工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)；	3.00

			2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
可控性(4分)		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；	2.00

			(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

## 深圳市危险废物处理站安全填埋场西北角边坡治理工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

			2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；	2.00

			2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2. 项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 福田看守所东北侧边坡治理工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合	6.00

			实际对各项指标进行了细化量化（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.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分）	2.00

			2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	
		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2 分) ;</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。</p>	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分) , 制度执行不到位影响项目的 (0 分) ;</p> <p>2. 项目相关资料齐全 (0.5 分) , 项目资料不齐全 (0 分) , 及时归档 (0.5 分) , 未及时归档 (0 分) 。</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2 分) ;</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分) ;</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分) ;</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。</p>	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3 分) ;</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。</p>	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	<p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分) 。</p>	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	<p>1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6 分) 、良 (4 分) 、中 (2 分) 、差 (0 分) 四档;</p> <p>2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2 分) 。</p>	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	<p>1. 开展了绩效自评 (1.5 分) ;</p> <p>2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5 分) ;</p> <p>3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1 分) ;</p> <p>4. 及时进行了整改 (1 分。)</p>	5.00
自评总得分				100.00

### 福田区皇岗公园南侧边坡地质灾害治理工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分	3.00

			分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
可控性(4分)		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
		业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)，制度执行不到位影响项目的(0分)； 2.项目相关资料齐全(0.5分)，项目资料不齐全(0分)，及时归档(0.5分)，未及时归档(0分)。	3.00
规范性(7分)		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				99.00

## 金色未来幼儿园北侧边坡地质灾害治理工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3 分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2 分）	2.00

项目绩效(55分)	可控性(4分)	项目实施内容匹配性(3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容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门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)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00

	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00	
自评总得分					99.00

## 福田区梅林二线公路东段、中段边坡治理工程项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度： (1)时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分)	2.00

			2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00	
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00	
自评总得分					99.00

## 深圳市福田看守所东北侧边坡地质灾害治理工程项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)；2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
	可行性(14分)	实施方案保障(5分)	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)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的时间进度： (1)时间进度偏离不大，有合理理由(2分)	3.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)			

			(2) 时间进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0分)	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
规范性(7分)		业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分), 制度执行不到位影响项目的 (0分); 2. 项目相关资料齐全 (0.5分), 项目资料不齐全 (0分), 及时归档 (0.5分), 未及时归档 (0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1分, 6分扣完为止。2. 未	12.00

		发生重大质量问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)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分			98.00

### 回购恒邦时代大厦保障性住房项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分);	6.00

		2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	
	项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分			100.00

### 回购湖润名苑 48 套安居型商品房项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)	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

			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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；	4.00

			3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
	自评总得分			100.00

## 回购坤宜福苑 89 套保障房项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分);	3.00

			2. 项目相关资料齐全(0.5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. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				100.00

### 回购伟禄雅苑 55 套保障房项目项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目管理(20分)		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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
	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
	可控性(4分)	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题(2分)； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；	2.00

			(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)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
	规范性(7 分)	资金管理规范性(4 分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6 分）。	12.00
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6 分）、良（4 分）、中（2 分）、差（0 分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2 分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	1. 开展了绩效自评（1.5 分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5 分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1 分）； 4. 及时进行了整改（1 分。）	5.00
	自评总得分			100.00

## 附件 2-2 福田区建设工程施工安全监督管理站

### 疫情防控项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)		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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1.开展了绩效自评(1.5分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					100.00

### 培训费项目2020年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障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)		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)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)		1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)		1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)			1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00

		资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.95
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分); 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分); 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					99.95

### 监督建设工程管理项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)		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)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	资金支付进度匹配性(3分)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度: (1)支付进度偏离不大,有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后,无合理理由(0分)	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)		1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理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)		1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1.项目执行过程中,未发现问题(2分); 2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3)未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
	业务管理规范性(3分)		1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00

		资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.85
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.50
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					99.35

### 修缮费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00
		实施方案保障(5分)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00

	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.80
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。      2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分);      2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分);      3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分); 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				99.80

## 政府采购类项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)		1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)		1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)		1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)		1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)			实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1 分）； 2. 有明确的工作内容（1 分）； 3. 有明确的职责分工（1 分）； 4. 有清晰的工作程序（1 分）；	5.00

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

规范性(7分)	监控效果(2分)		<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1.项目执行过程中,未发现问题(2分);</p> <p>2.项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1)及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分;</p> <p>(2)及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分;</p> <p>(3)未及时采取调整或改进措施,得0分。</p>	2.00
	业务管理规范性(3分)		<p>1.有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分);</p> <p>2.项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。</p>	3.00
	资金管理规范性(4分)		<p>1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分);</p> <p>2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分);</p> <p>3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分);</p> <p>4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。</p>	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分);</p> <p>2.成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	5.79
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	<p>1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。</p> <p>2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。</p>	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注栏进行描述(18分)	17.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					98.79

### 基层党建项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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)		1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2.项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3.新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)		1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2.绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)		1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
		人财物保障(3分)		1.人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2.资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3.资金保障充分、合理(1分)，保障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)		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)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2.偏离预期设定的支付进度： (1)支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2)支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)		1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)			1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2.定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00

规范性(7分)	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
	业务管理规范性(3分)		1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2.项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范性(4分)		1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.98
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分					98.98

### 非政府采购类项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目管理(20分)	匹配性(9分)	人财物保障(3分)		1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)		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)		1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后，无合理理由(0分)	3.00

	项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标,偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分,扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中,未发现问题(2分); 2. 项目执行过程中,出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施,工作目标达到预期,得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施,工作目标未达预期,得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施,得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分),制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分),项目资料不齐全(0分),及时归档(0.5分),未及时归档(0分)。	3.00
	资金管理规范性(4分)		1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分); 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分); 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题,本指标得0分。	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)		1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.79
		项目数量完成情况(6分)		比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)		1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)		评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)		1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)		1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分)。	5.00
	自评总得分				98.79

## 附件 2-3 区住房事务中心

### 2020年项目支出绩效自评表

项目名称	人才租赁住房补租	项目属性	新增项目	项目周期	1年
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目		

实施单位		深圳市福田区住房事务中心						
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26,400,000.00	11,340,000.00	8,343,030.94	10	73.57%	7.36
		其中：当年财政拨款	26,400,000.00	11,340,000.00	8,343,030.94	—	73.57%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目 标	通过预算资金投入，实现福田区保障房事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，解决辖区公共租赁住房房源不足的问题，加快推进“幸福福田”建设，促进经济发展。							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对符合条件的 1000 套公租房发放人才补租工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标(20 分)	根据申报的合格人才人数进行租房补租，最多不超过 1000 套。	≤1000	843	20.00	16.86	无偏差
		质量指标(20 分)	补租 1000 套住房，人才租房补租金额发放完成率	≥50%	55.8%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效(10 分)	1 年	1 年	10.00	10.00	10.00	无偏差
	效益指标(30 分)	经济效益指 标	不适用	不适用	无偏差	0.00	0.00	无偏差

		社会效益指标	补充保障渠道，贯彻国家住房制度改革精神。促进职住平衡，福田区人才住房筹建供应工作面临更高要求。稳定租赁市场，现行传统模式人才住房的筹集供应模式亟待优化。	≥80%	84.3%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	无偏差	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预计领取补租的人才对本项目实施后的满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	94.22		

### 2020年项目支出绩效自评表

项目名称	对外租赁公共租赁住房支出	项目属性	上年延续	项目周期	1年					
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目							
实施单位	深圳市福田区住房事务中心									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	285,890,000.00	265,290,000.00	265,133,250.00	10	99.94%	9.99			
	其中：当年财政拨款	285,890,000.00	265,290,000.00	265,133,250.00	—	99.94%	—			

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	为扩大保障性住房供给,住建局主动创新保障性住房筹集渠道,积极向社会企业成规模租赁长租公寓,并按照产业人才住房配租的相关规定,将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才,以支持企业吸引人才、留住人才,助力福田经济发展。根据职能划分,我中心负责保障性住房租金支付等后续管理工作。							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务,合理高效分配人才住房。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	做好各类住房管理。	8561	8561	20.00	20.00	无偏差
		质量指标(20分)	按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用	≥80%	85%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效(10分)	每年度未完成。		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	加快建立多主体供给、多渠道保障的住房制度,使“住有所居,安居乐业”的良好局面日益巩固和发展,进一步增强我区在经济发展和社会稳定等方面的竞争力,保障社会和谐稳定。	≥80%	89%	15.00	15.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响	不断完善住房保障体系,持续增强住房保障能力,维持企业人才的住房稳定,扶持辖区重点产业发展。	≥80%	90%	15.00	15.00	无偏差

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到人才认可。	≥80%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	99.99		

## 2020年项目支出绩效自评表

项目名称	廉租房货币补贴	项目属性	上年延续	项目周期	1 年					
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目							
实施单位	深圳市福田区住房事务中心									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4,390,000.00	4,000,000.00	3,964,140.00	10	99.10%	9.91			
	其中：当年财政拨款	4,390,000.00	4,000,000.00	3,964,140.00	—	99.10%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
项目中期目标	为完善廉租住房制度，保障最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保，全面覆盖的廉租住房保障目标。2020年每月向辖区符合条件的低收入居民发放补贴									
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为完善廉租住房制度，保障最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保，全面覆盖的廉租住房保障目标。2020年每月向辖区符合条件的低收入居民发放补贴				已经完成					

	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	符合廉租住房保障申请条件的家庭	≥180 户	265 户	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	按街道当月审核的名单发放补贴	≥80%	100%	20.00	20.00	
		工作时效 (10分)	每年度未完成		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	切实保障辖区内最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保。	≥80%	88%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	该补贴以货币补贴为主，面对符合条件的低收入居民发放补贴，稳定社会发展作用。	≥80%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区内廉租房货币补贴的领取人的满意度	≥75%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.91	

## 2020 年项目支出绩效自评表

项目名称	公共租赁住房过渡期管理费	项目属性	上年延续	项目周期	1 年
------	--------------	------	------	------	-----

主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目				
实施单位	深圳市福田区住房事务						
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,680,000.00	5,880,000.00	5,615,108.22	10	95.50%	9.55
	其中：当年财政拨款	3,680,000.00	5,880,000.00	5,615,108.22	—	95.50%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	为扩大保障性住房供给，住建局主动创新保障性住房筹集渠道，积极向社会企业成规模租赁长租公寓，并按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。根据职能划分，住房事务中心负责保障性住房租金以及物业管理费的支付工作。						
年度	预期目标				实际完成情况		
总体目标	完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房，对于过渡期房源进行物业费的管理以及维护等工作。				已完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房，对于过渡期房源进行物业费的管理以及维护等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	做好各类保障性住房过渡期的管理。	856	856	20.00	20.00
		质量指标(20分)	按各项目的过渡期情况支付物业管理费等相关费用	≥80%	95%	20.00	20.00
		工作时效(10分)	每年度末完成。		已完成	10.00	10.00

	分)						
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	有效监管过渡期房源，按照配租计划积极向社会企业提供更多的优质房源	≥80%	95%	15.00	15.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	通过合理控制过渡期费用，切实保障过渡期房源数量的稳定性，为更多承租人提供舒适的环境，维持社会安定。	≥80%	90%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障性住房物业管理公司以及人才安居公司	≥80%	100%	10.00	10.00
总分					100	99.55	

### 2020年项目支出绩效自评表

项目名称	保障性住房维修（护）费	项目属性	上年延续	项目周期	1年					
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目							
实施单位	深圳市福田区住房事务中心									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	3,500,000.00	3,500,000.00	2,943,261.33	10	84.09%	8.41			

		其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	2,943,261.33	—	84.09%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目中期目标	对申报维修的保障性住房进行验房以及确定维修主体，明确维修数量							
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	委托第三方完成对辖区内保障性住房的维修工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	根据保障房承租人报修情况核定	≤60套	140套	20.00	15.00	当年度报维修数量偏高
		质量指标（20分）	根据维修后的工程返修率而定	≤5%	1%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效（10分）	1年		1年	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差
		社会效益指标	切实做好福田区保障性住房的日常维修管理工作，为承租人“排忧愁，解难题”，保障各保障性住房小区的日常生活环境。	≥80%	95%	15.00	15.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无偏差

		可持续影响	不断完善福田区住房保障体系，使“安居乐业，长治久安”的住房保障工作日益巩固和发展。	≥80%	95%	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指 标	保障房报修租户的满意度	≥80%	90%	10.00	10.00		
总分				100	93.41			

## 2020年项目支出绩效自评表

项目名称	保障性住房日常管理费	项目属性	新增项目	项目周期	1年					
主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类别	经常性项目							
实施单位	深圳市福田区住房事务中心									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2,200,000.00	3,040,000.00	2,238,375.36	10	73.63%	7.36			
	其中：当年财政拨款	2,200,000.00	2,200,000.00	2,151,375.36	—	97.79%	—			
	上年结转资金	0.00	840,000.00	87,000.00	—	10.36%	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
项目中期目 标	完成辖区保障性住房的日常巡查、智能化、信息化系统管理等日常事务。									
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	完成辖区保障性住房的入住签约、日常巡查、投诉处理等业务法律咨询服务费等日常事务。开发和优化福田区保障性住房智能化管理信息系统。				已完成			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(20分)	做好各类住房的管理	8561	10111	20.00	20.00	无偏差
		质量指标(20分)	完成因管理保障性住房产生费用的支付工作	≥85%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效(10分)	每年度末完成。		2020年12月	10.00	10.00	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	切实保障福田辖区保障性住房承租人的住房需求，为人才提供一个舒适的居住环境。	≥80%	90%	15.00	15.00	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	创新保障房智能化、精细化管理理念，提高保障房管理工作、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%	93%	15.00	15.00	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区内保障性住房承租人满意度	≥80%	89%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	97.36		

## 抗疫特别国债项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)	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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配(3分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由(2分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由(0分)	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段(1分) 2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分), 制度执行不到位影响项目的(0分); 2. 项目相关资料齐全(0.5分), 项目资料不齐全(0分), 及时归档(0.5分), 未及时	3.00

			归档(0分)。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	1.50
自评总得分				96.50

### 福田区住房事务服务场所安全隐患改造项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5.00
		目标明确(6分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1)绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2)绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
		制度保障(6分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6.00
	可行性(14分)	人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00
		实施方案保障(5分)	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：	3.00

		(1) 时间进度偏离不大, 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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据: 1. 与预期设定的支付进度完全匹配 (3 分) 2. 偏离预期设定的支付进度: (1) 支付进度偏离不大, 有合理理由 (2 分) (2) 支付进度严重滞后, 无合理理由 (0 分)	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配 (3 分) 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标, 偏离一项扣 1 分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分, 扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段 (1 分) 2. 定期归集相关监控数据、资料 (1 分)	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果: 1. 项目执行过程中, 未发现问题 (2 分); 2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分: (1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得 1.5 分; (2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得 0.5 分; (3) 未及时采取调整或改进措施, 得 0 分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2 分), 制度执行不到位 (1 分)	2.00

			位影响项目的(0分)； 2.项目相关资料齐全(0.5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.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分)； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
项目绩效(55分)	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	5.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)；2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)；3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)；4.及时进行了整改(1分。)	5.00

自评总得分	86.00
-------	-------

## 办公室日常零星修缮项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)	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 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）	3.00

(20 分)		2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
	资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；	4.00

			4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	
项目绩效 (55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.83
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评(1.5分)； 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改(1分)。	5.00
自评总得分				99.83

### 政府采购类项目 2020 年度项目支出绩效自评表

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

		人财物保障(3分)	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障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)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，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
项目管理 (20分)		项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
		监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
		监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：	2.00

			1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3.00
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
		成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.90
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	项目绩效 (55分)	达标情况(12分) 项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
		社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00
		满意度(8分) 服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
		绩效跟踪评价(5分) 绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分		98.90		

## 预算准备金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	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）	3.00

		2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分）	3.00

			分），未及时归档（0分）。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
		成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.79
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
		达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
项目绩效(55分)	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分		98.79		

## 住房公积金管理项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求： （1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)	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）	3.00

		2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），	3.00

			未及时归档（0分）。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	2.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				98.00

## 保障性住房退租费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求： （1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)	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）	3.00

			2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），	3.00

			未及时归档（0分）。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.85
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	16.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				97.85

## 公租房货币补贴项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2 分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1 分)。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2 分)；2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2 分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2 分)。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2 分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1 分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2 分)。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 3. 资金保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)。	3.00
	可行性(14 分)	实施方案保障(5 分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3 分)	3.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)			

		2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），	3.00

			未及时归档（0分）。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.90
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				98.90

## 公租房日常管理外包服务费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2 分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1 分)。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2 分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2 分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2 分)。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2 分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1 分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2 分)。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 3. 资金保障充分、合理(1 分)，保障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)	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)	3.00

		2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分）	3.00

			分），未及时归档（0分）。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.79
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
项目绩效(55分)	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				99.79

## 其他费用项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
			1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
			1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
	可行性(14 分)	人财物保障(3 分)	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
			1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分）	3.00
项目管理(20 分)	匹配性(9 分)	项目执行进度匹配性(3 分)		

		2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），	3.00

			未及时归档（0分）。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.76
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
	自评总得分			99.76

## 会议费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
		制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	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）	3.00

			2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），	3.00

			未及时归档（0分）。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.93
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述	17.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				98.93

## 培训费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2 分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1 分)。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2 分)；2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2 分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2 分)。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2 分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1 分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2 分)。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)； 3. 资金保障充分、合理(1 分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0 分)。	3.00
	项目管理(20 分)	实施方案保障(5 分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配(3 分)	3.00
匹配性(9 分)				

			2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分）	3.00

			分），未及时归档（0分）。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分） 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.90
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注栏进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				99.90

## 其他商品和服务支出项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障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)	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）	3.00

			2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)		未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)		1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)		1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)		主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)		1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；	3.00

			2. 项目相关资料齐全 (0.5 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. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法 (2 分) ; 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序 (1 分) ; 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途 (1 分) ; 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出, 未发生超预算的情况 (3 分) ; 2. 成本节约率得分=成本节约率×3 分。	5.88
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣一分, 6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣 1 分, 6 分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6 分) 。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分, 要求细化量化, 在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低, 分为优 (6 分) 、良 (4 分) 、中 (2 分) 、差 (0 分) 四档; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2 分) 。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评 (1.5 分) ; 2. 绩效评价质量达到财政部门要求 (1.5 分) ; 3. 绩效评价结果按要求进行了公开 (1 分) ; 4. 及时进行了整改 (1 分。 )	5.00
自评总得分				99.88

## 党建费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1. 人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3. 资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
	项目管理(20 分)	实施方案保障(5 分)	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)	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3 分）	3.00

		2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，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)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
	项目实施内容匹配性(3分)	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)	监控措施(2分)	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00
	监控效果(2分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00
规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分）	3.00

			分)，未及时归档(0分)。	
		资金管理规范性(4分)	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分); 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序(1分)； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途(1分)； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.80
		项目数量完成情况(6分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
项目绩效(55分)	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1. 开展了绩效自评(1.5分)； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求(1.5分)； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4. 及时进行了整改(1分。)	5.00
自评总得分				99.80

附件 3-1

## 2020 年度建筑业管理项目 支出部门评价报告

项目名称：建筑业管理项目

主管部门：福田区住房和建设局

单位法人签字：杨占东

填报人：汪红艳

联系电话：82918181

## **一、项目概况介绍**

### **(一) 项目背景。**

#### **1. 政策背景。**

为深化福田区建筑业改革及落实前期改革成果，加强对建筑业管理项目，以增强建筑从业人员的安全意识和防范事故的能力为重点，进一步强化安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加大安全隐患整治力度，进一步加强监管力度，扎实推进各项安全生产管理工作。

#### **2. 绩效目标。**

2020 年建筑业管理项目的绩效目标是要达到进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业发展，保障工程质量安全，构建新常态下的建筑市场新秩序，提升工程建设管理水平。

### **(二) 2020 年项目实施情况**

#### **1. 项目预算安排情况。**

2020 年度我局建筑业管理项目支出预算安排 350 万元，包括：建筑施工安全生产月、质量活动月、法制宣传月等宣传及物料采购 10 万；2020 年建筑工程施工许可、竣工验收备案、招投标备案、建筑业资质审查等费用约 45 万；工程质量专项检查、质量安全第三方巡查、企业资质动态核查等专家劳务费 35 万；建筑新政策法规学习培训、行业规范化

管理、建筑质量安全信息化建设课题研究计划 60 万；福田区建设工程安全第三方巡查服务安全巡查服务经费 200 万。

## 2. 项目预算执行情况。

2020 年度预算支出数为 350.00 万元，预算执行率为 100%，其中：各项支出严格执行预算安排，按照既定进度完成支付。

## （三）项目资金管理情况。

### 1. 管理制度。

依据《福田区建筑市场监管与信用管理机制改革实施意见》《福田区开展建设项目建筑师负责制试点工作的实施意见》《福田区工程质量潜在缺陷保险扩大试点工作实施办法（试行）》《福田区防止建设工程转包、挂靠、违法分包若干措施（试行）》《福田区建筑工程红、黄色警示操作规程（试行）》等制度，进一步规范建筑业管理项目的实施。

### 2. 管理流程。

组织对辖区内建筑企业开展企业资质审查（项）、企业动态核查、专项检查、安全生产巡查（工地），其中：按照《深圳市政府投资项目施工许可管理规定》，施工许可审批按照市政线性建设项目控制在 90 个工作日内标准，施工许可承诺在 3 个工作日内办结；招投标备案在资料齐全上传系统后自动“秒批”办结；企业三级资质需在受理后 20 个工作日内办结。

我局根据年度工作计划并结合年度资金安排情况，收到财政预算批复及年度投资计划后，按实际工作进度安排资金拨付，并于年度结束后组织开展绩效评价。

### **3. 监管措施。**

我局建筑业管理项目全额纳入年度部门预算，由建筑业管理科是建筑业管理项目的主管科室，承担辖区内施工、监理、检测、造价等行业管理工作，查处建筑行业违规行为，监督执行建设工程质量、安全生产和文明施工的法律、法规、政策和技术标准，监督管理建筑市场，负责绿色施工、建筑工地建筑材料质量的监管工作，建设工程勘察设计行业管理和市场监管职责，对建设工程设计企业资质认定工作，负责建筑业企业三级资质、工程监理企业资质（丙级及事务所）核准、变更等，监督管理建设工程企业资质，对监理行业及市场监管，对预拌混凝土和预拌砂浆生产站点的管理，监督管理工程招投标，依法查处招投标违规行为，承担建设工程施工许可和竣工验收备案管理工作，组织或参与建设工程质量、安全事故和投诉的调查处理，指导建设工程应急抢险队伍建设、施工现场应急抢险工作及负责建筑工地红线内泥头车管理。

## **二、项目绩效情况分析**

### **(一) 绩效目标完成情况。**

一是截至 2020 年底，全市共 37 个项目获得绿色建筑运

行评价标识，其中 11 个位于福田区，占比 29.7%，建筑面积达 164.63 万 m<sup>2</sup>，全市各区排名第一。其中，建科大楼和证券交易所荣获国内绿色建筑领域最高奖“全国绿色建筑创新奖”一等奖，充分发挥了建筑领域绿色转型升级的引领作用。

二是 2020 年我局出台施工安全生产改革（1+10）（改革方案+十项行动），主要包括通过大数据平台搭建风险预防评估机制，实施安全监督清单化，人工智能开拓电子执法新手段，安全违法惩处与信用体系相关联，全市首创区域安全考核认证模式，推行安全文明措施高标准建设（“两个指引”），十大行动落实为安全文明施工设立了“福田标准”，并获市住建局推广。

三是完成企业资质审查 469 项，企业动态核查、专项检查抽检 60 项，安全生产巡查（工地）共巡查 1896 项次，超过了年初既定指标要求，2020 年建筑施工执法频率、智能化覆盖率、安全文明施工指数等多项指标连续 4 个季度稳居全市前列，实现施工零安全生产事故，安全生产形势持续向好。

## （二）使用成效情况。

2020 年度，对建筑业管理项目资金的使用取得有预期目标和成效，主要表现为：

一是关于试点建设装配式绿色公共建筑项目，是区委区政府重点工作，2020 年我局研究制定支持建筑产业发展若干政策，促进绿色建筑、装配式建筑发展，培育多家优秀装配

式建筑产业基地，获副市长张勇同志批示肯定。

二是创新建设工程管理新模式“建筑师负责制”。制定《福田区政府投资项目建筑师负责制试点工作方案》，选取区纪委监委案件工作基地建设项目和梅林街道“一街一路”中康路艺术长廊建设项目进行试点，实现“以设计为主线与施工、监理、采购的深度融合，以项目管理服务为基础，其他各专业服务内容相结合”的全过程管理模式，此项改革获得区领导一致好评，同时被深圳市住房和建设局纳入全过程咨询制度改革创新文件，并荣获圳·治-2020深圳治理现代化“全周期管理”优秀案例。

三是创新安全管理人员考核认证模式，组建优秀工程管理人才库、专家库和人才交流共享平台，以“理论考试+现场考核”方式加强安全实操技能认证。，组建优秀工程管理人才库、专家库和人才交流共享平台，以“理论考试+现场考核”方式加强安全实操技能认证。创新安全健康档案管理模式，利用AI技术跟踪施工人员执证上岗、调离轨迹，倒逼个人树立风险自查、隐患自改、责任自负意识。

### （三）存在的主要问题。

建筑业管理项目，在资金的过程中，我局严格按照局财务管理制度相关规定，项目支出纳入年度绩效考核，加强对项目的预算绩效管理，取得了一定的成效。目前，项目在管

理和实施过程中的问题主要有以下方面：

**一是项目绩效目标不够细化、量化。**项目年初绩效目标为“执行达到进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业发展，保障工程质量安全，构建新常态下的建筑市场新秩序，提升工程建设管理水平”，绩效目标符合实际情况，但绩效目标颗粒度较粗，相关指标不够细化、量化、具体化，不利于项目结束后的绩效考核和评价。

**二是项目实施方案保障有待完善、加强。**根据预算项目绩效自评要求，对项目决策可行性分析指标，需要明确项目实施方案，2020年度该项目具体实施方案比较简单，存在工作内容、职责分工、工作时间安排等未予明确。

#### **(四) 改进措施和意见。**

**一是要进一步细化、量化年度绩效目标。**细化绩效目标颗粒度，数量指标、质量指标等指标值进一步细化、量化、具体化，完善项目社会效益、生态效益和可持续发展指标，便于项目结束后的绩效考核和评价。

**二是项目管理过程中，要加强对项目实施方案及人力、财力、物力等保障。**对实施方案的工作内容、职责分工、工作时间安排等进一步予以明确，便于年中执行项目绩效监控和纠偏管理。

**三是要持续推进绿色发展，以“未来社区”为目标，以“共治共享、绿色集约、智慧互联”为重点打造一批具有福**

田特色的宜居社区；以科技创新推动绿色建筑发展，全面落实装配式建筑政策，促进源头减排，助力“无废城市”建设。  
(建燃科)

### **三、绩效自评结论**

本次项目自评得分为 96 分，评价等级为“优”。详细评分情况如下表。

## 福田区住房和建设局 2020 年度重点项目（建筑业管理）绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立(2分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理(2分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估(1分)。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求：(1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)；(2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	5
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	6
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3

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

	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2
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施，得0分。	2
	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3
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同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题，本指标得0分。	4

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>严控项目支出，未发生超预算的情况；</li> <li>有效节约资金，按成本节约率计算得分。</li> </ol> <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%</p>	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	<p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。</p>	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	<p>项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>项目直接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；</li> <li>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</li> </ol>	<p>1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。</p>	8

		<p>曝光次数等；</p> <p>3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。</p>		
绩效跟踪评价 (5分)	绩效跟踪评价(5分)	<p>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。</p>	<p>1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）</p>	5
<b>重点项目绩效自评得分</b>				<b>96</b>

## 2020 年度对外租赁公共租赁住房项目 部门评价报告

项目名称：对外租赁公共租赁住房项目  
主管部门：福田区住房事务中心  
单位法人签字：丁慧  
填报人：吴艳霞  
联系电话：82571663

## 一、项目概况介绍

### (一) 基本情况。

#### 1. 项目背景。

保障性住房是指政府投资建设或者通过其他途径筹集的，以限定的标准和价格，向符合条件的住房困难家庭和单身居民出租或者出售的住房，包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、安居型商品房及其他形式的住房。对外租赁公共租赁住房是保障性住房的形式之一，如下图所示：



#### 2. 设立依据。

依据《深圳市保障性住房条例》和《深圳市保障性住房专项资金管理办法》。

### 3. 组织架构和职责分工。



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

区住房事务中心，按照部门职能要求，2020年原由福田区住房和建设局负责的公租房及安居房轮候库管理工作划转至区住房事务中心。

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

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

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

监察和审计部门，依法对住房专项资金收支管理活动进行监督。

#### 4. 绩效目标。

2020年，区住建局严格按照保障性住房开发建设的有关

要求，在水围青年公寓、天健缤悦荟等试点租赁项目的基础上，通过与城中村股份公司、长租公寓企业、银行等金融机构合作，加大对既有房屋的租赁和改造力度，构建一套供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的保障性住房租赁体系。

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

## （二）2020年项目实施情况

### 1. 项目预算安排情况。

2020年度区住建局保障性住房专项资金年初预算安排28,589万元，包括：

- (1) 水围青年人才公寓项目 2020 年租金 2953 万元。
- (2) 天健缤悦荟 B 座项目 2020 年租金 475 万元。
- (3) 新洲村人才 MINI 公寓 2020 年租金 407 万元。
- (4) 城市春天项目 2020 年租金为 6906 万元。
- (5) 润达圆庭项目 2020 年租金补贴及过渡期租金 805 万元。

(6) 万科泊寓项目 2020 年租金补贴及过渡期租金 1591 万元；

(7) 绿景虹湾项目 2020 年租金补贴及过渡期租金 994 万元；

(8) 2020 年新增汇德大厦、缤悦荟 A 座、呈元驿大厦、英才大厦、信义荔景御园、信义御珑豪园合计 3023 套公共住房，承租面积约 22.06 万平方米，2020 年需经费 13725 万元；

(9) 2019 年市局定向配租给我区的龙悦居等 227 套公共住房，2020 年新增福保桂花苑等 354 套公共住房，全年租金为 722 万元，另金地名津原公租房 2 套，全年租金 11 万元，共计 733 万元。

## 2. 项目资金使用情况。

2020 年度对外租赁公共租赁决算 26,513.32 万元，预算执行率为 92.74%，各项支出严格执行预算安排，按照既定进度完成支付。

## (三) 项目管理情况。

### 1. 管理制度。

根据《深圳市保障性住房条例》和《深圳市市级财政专项资金管理暂行办法》《深圳市保障性住房专项资金管理办法》等规定，结合区实际情况，区住建局会同区财政部门制定了《深圳市福田区保障性住房专项资金管理办法》。办法

规定，住房专项资金的归集、管理和使用坚持“公开、公平、公正”原则，专款专用、专项核算。区级保障性住房及配套设施出售或出租收入作为非税收入，通过非税收入平台收缴国库，不再作为住房专项资金来源。

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

为了完善住房保障制度，改善住房困难群体居住条件，促进社会和谐和经济健康稳定发展，提高城市竞争力，促进住房保障体系的改革和建设，安排财政专项资金用于保障性住房的建设、购置和管理等相关工作，项目资金专款专用、专项核算。

## 2. 管理流程。

保障性住房专项资金收支计划与区住建局年度预算同步编报，区住建局在每年规定时间内，将下一年度住房专项资金收支计划报区财政局审核，区财政局对报送的保障住房

专项资金收支计划进行审核并报区人大审定。区人民代表大会批准后，区财政局向区住建局批复预算。

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

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

### **3. 监管措施。**

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

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

## **二、项目支出绩效情况分析**

### **(一) 绩效目标完成情况。**

我中心 2020 年筹集建设保障房 8561 套，圆满完成市民生实事与区 2020 年重点工作的筹集任务。

一是，2020 年我中心累计办理 494 份退房，已完成 16 个不同的保障房小区共计 117 退房验收工作；累计受理 2870

份信息变更申请；每月定期对欠租的租户进行租金催缴，累计催缴 52 户；

二是，2020 年我中心开展了 2020 年第一批配租及递补配租、第二批产业人才住房配租、2020 年第四批、第五批、第六批、第七批、第八批、第九批、第十批日常受理坂田和布吉项目人才住房配租工作，累计完成 1264 套住房 324 个企业的合同签约工作，目前正在办理 214 家企业 558 套住房的合同签约；

三是，我中心 2020 年正式接管公租房及安居房轮候库管理工作，当前我区公共租赁住房在册轮候人 84504 人，安居型商品房在册轮候人 39331 人。2020 年累计受理并审批公租及安居轮候申请约 19040 件；

四是，我中心开展 2020 年度关于面向福田区户籍在册轮候人配租公共租赁住房工作，配租房源包括坤宜福苑、华润名苑、伟禄雅苑、汇裕名都花园（一期）、汇裕名都花园（二期）五个公共租赁住房项目，共计 1213 套住房，认租人数 11075 人，最终成功配租 1154 户，惠及 2743 人。

## （二）使用成效情况。

2020 年度，项目资金使用取得有预期目标和成效，主要表现为：

一是，在项目产出方面，2020 年 12 月初，我中心提前完成了年初既定 8561 套公共租赁住房的管理工作，确保了

各项目租赁合同支付租金及补贴费用及时收缴工作，完满完成产出数量和质量指标，达到了预期目标和成效；

二是，在项目效益指标方面，进一步建立多主体供给、多渠道保障的住房制度，使“住有所居，安居乐业”的良好局面日益巩固和发展，进一步增强我区在经济发展和社会稳定等方面竞争力，保障社会和谐稳定，不断完善住房保障体系，持续增强住房保障能力，维持企业人才的住房稳定，扶持辖区重点产业发展，取得了良好的社会效益。

三是，在项目满意度方面，我中心 2020 年工作得到了辖区社会公众和上级主管单位、领导们的高度评价，2020 年未出现群体性上访及媒体曝光等情况。

### （三）存在的主要问题。

项目管理和资金使用过程中，我中心严格按照《深圳市福田区保障性住房专项资金管理办法》的规定，专款专用，专项核算。在管理和使用过程中还存在突出问题主要有：

一是，存在公共租赁住房欠租、个别违规转租行为，在疫情常态化的客观环境下，要进一步加强日常对公共租赁住房的巡查、监督管理，确保我中心负责的公共租赁住房及时清缴欠租，对个别违规转租行为及时发现、依法依规及时处理。

二是，部分重点项目采购事前审批流程执行不到位，采购程序不够严谨，内部控制制度有待进一步完善。

#### **(四) 改进措施和意见。**

一是，加快推进智能化设备和智慧管理系统协作工作，由智能化设备采集出入人员数据，系统完成数据比对分析并生成异常住户及异常陌生人记录，为排查转租转借、房屋空置等情况提供数据支持，让科技为保障性住房管理赋能。

二是，要提升绩效审计意识，规范工作流程，严格按照相关法律法规制度执行，严格遵循上级部门相关管理制度，并不断完善本单位人事、财务、采购等内部管理制度，加强内部控制，让有限的财政资金发挥最大效能。

### **三、绩效自评结论**

本次项目自评得分为 93 分，评价等级为“优”。详细评分情况如下表。

## 2020年度重点项目（对外租赁公共租赁住房）绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	5
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	5
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3

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

	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2
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施，得0分。	2
规范性 (7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于：1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。	3
	资金管理规范性(4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	3

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。  成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：做好各类住房管理8561套。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	加快建立多主体供给、多渠道保障的住房制度，使“住有所居，安居乐业”的良好局面日益巩固和发展，进一步增强我区在经济发展和社会稳定等方面的竞争力，保障社会和谐稳定。 不断完善住房保障体系，持续增强住房保障能力，维持企业人才的住房稳定，扶持辖区重点产业发展。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	16
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	公众满意度高，得到人才认可。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	8
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于：1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求；2. 绩效评价结果是否按要求公开；3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	5
<b>重点项目绩效自评得分</b>					<b>93</b>