

附件1:

2019年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	绿化带装修垃圾清运费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
主管部门	罗湖区城市管理和综合执法局		项目类别	常规性项目				
实施单位	罗湖区机械化清扫所		项目联系人	邓伟东	联系电话	25682395		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		498,000.00	498,000.00	494,500.00	10	99.30%	9.93
	其中:当年财政拨款		498,000.00	498,000.00	494,500.00	—	99.30%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项目立项情况	项目设立的依据		解决我单位管辖范围绿化带垃圾、建筑垃圾、机扫垃圾出路。					
	项目申报的必要性		确保绿化带内无建筑垃圾、生活垃圾。					
	项目申报的可行性		每天两车,8吨的绿化带建筑垃圾通过合同委托第三方进行日产日清 确保绿化带内无装修垃圾及生活垃圾。					
项目中期目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合同委托第三方对我所管辖道路范围内绿化带垃圾进行日产日清 每天两车,8吨量的垃圾进行清理,确保绿化带内无装修垃圾及生活垃圾,确保机扫车每日垃圾的清理。解决我所管辖道路范围内绿化带垃圾、机扫垃圾的清理出路。				每天两车,8吨量的垃圾进行清理,确保绿化带内无装修垃圾及生活垃圾,确保机扫车每日垃圾的清理。解决我所管辖道路范围内绿化带垃圾、机扫垃圾的清理出路。			
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	垃圾量	2车,8吨	100%	15.00	15.00	
		质量指标	确保绿化带内无建筑垃圾、生活垃圾。	显著改善	98%	15.00	13.00	由于绿化带内建筑垃圾出现的定时与不规律,还不能保证完全清理干净。会调整保洁力度与清理的频率。
		工作时效	日产日清,每天早上七点前完成。		100%	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善绿地环境,带动旅游业的发展	显著改善	100%	5.00	5.00	
			增强罗湖城区旅游竞争力	不断提升	100%	5.00	5.00	
		社会效益指标	(1) 保证绿化带无装修垃圾及生活垃圾。	显著改善	98%	5.00	5.00	
			(2) 为市民提供干净优美的绿化环境。	不断提升	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标	改善城区绿化带环境,使生态环境更加美好。	显著改善	100%	5.00	5.00	
	可持续影响	对生态环境改变有持续影响	显著改善	100%	5.00	5.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	不断提升	98%	10.00	9.00	由于市民的要求各不一样,还不能完全达到市民的满意,因此会提高保洁质量与力度,令市民更加满意。	
总分						100	96.93	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定 原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的 要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件1:

2019年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	环卫专项材料及维修费		项目属性	延续性		项目周期	1年	
主管部门	罗湖区城市管理和综合执法局		项目类别	常规性项目				
实施单位	罗湖区机械化清扫所		项目联系人	李伟红		联系电话	25810675	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,700,000.00	2,390,000.00	2,382,667.71	10	99.69%	9.97
	其中:当年财政拨款		2,700,000.00	2,390,000.00	2,382,667.71	—	99.69%	—
	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%	—
项目立项 情况	项目设立的依据		2017年11月,习近平总书记就旅游系统推过“厕所革命”工作取得的成效作出重要指示。我单位公厕管理响应“厕所革命”行动计划,打造最干净城区环境。					
	项目申报的必要性		根据市城管局提出的“三年公厕革命”工作方案,提高我所管辖市政公厕的建设,打造最干净城区环境。					
	项目申报的可行性		18座市政公厕,120万平米道路及绿化带,9座环卫工具房日常修缮,配备公厕保洁员54人,马路清扫保洁147人。特种机扫车辆技术人员26人,后勤人员17人。					
项目中期 目标								
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于完成“公厕革命”行动计划,支持区属18座市政公厕的日常维修和美化。用于120万平米道路及绿化带保洁;用于9座环保环卫工具房的日常修缮完成八座市政公厕升级改造,打造深南东路为区标杆路。				完成“公厕革命”行动计划,支持区属18座市政公厕的日常维修和美化。完成八座市政公厕升级改造,打造深南东路为区标杆路。			
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	市政公厕维修维护	18座	100%	10.00	10.00	
			道路及绿化带保洁	120万平米道路、 33万平米绿化带	100%	10.00	10.00	
		质量指标	(1)完成市政公厕升级改造工程	8座	100%	10.00	10.00	
			(3)保持绿化带清洁卫生,无建筑及生活垃圾。	效果显著	98%	10.00	9.00	由于绿化带建筑生活垃圾无规律不定时出现,有时会出现保洁不到位,会安排人加强保洁
	工作时效	公厕改造工程按合同期限进行,马路及绿地保洁按日产日清进行。		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游经济效益。	效果显著	100%	5.00	5.00	
		社会效益指标	(1)为市民提供干净、舒适的如厕环境。	效果显著	100%	5.00	5.00	
			(3)城区环境质量	效果显著	90%	5.00	4.00	对城区环境卫生的保洁质量做不到非常完善,但会尽力提升保洁力度。
		生态效益指标	改善城区环境,为市民创造一个干净城区。	效果显著	98%	10.00	9.00	对城区环境卫生的保洁质量做不到非常完善,但会尽力提升保洁力度。
可持续影响	打造最干净城区环境。	不断提升	98%	5.00	4.00	对城区环境卫生的保洁质量做不到非常完善,但会尽力提升保洁力度。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	市民基本满意度	不断提升	98%	10.00	9.00	还不能使全部市民100%的满意,尽力提高保洁力度,提高环境卫生清洁度。	
总分						100	94.97	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

年度项目支出绩效自评表						
环卫工人慰问金及环卫节假日费						
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策(15分)		项目立项(3分)	立项依据充分性、程序规范性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的项目立项依据(1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等(2分)。	1.00
		绩效目标(7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性(7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理(3分)一个不符合扣1分(未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化(2分)。	5.00
		资金、人员投入(5分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理(2分)。	2.00
人财物分配合理性(3分)	项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		人员、资产、资金保障充分、分配合理(3分)一项未达到要求扣1分。	3.00		
过程(25分)	资金管理(10分)	预算执行率(6分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	4.00	
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法且符合项目预算批复和合同规定的用途(4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00	
	组织实施(15分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度(2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	4.00	
		实施方案可行性、制度执行有效性(7分)	项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排(5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)。	7.00	
		绩效跟踪评价(4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分(未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况(2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00	
产出(40分)	产出数量(15分)	实际完成率(15分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数, 按完成比例得分)。	12.00	
	产出质量(15分)	质量达标率(15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止(未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	15.00	
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配(10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由不得分。	10.00	
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。 (15分)	10.00	
		满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	5.00	
自评总得分						86.00

年度项目支出绩效自评表						
环卫聘用人员经费						
项目名称	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分)； 2. 项目按照规定的程序申请设立，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等 (2分)。	3.00	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2分)； 2. 绩效目标设定依据充分，符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分)； 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	7.00	
	资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算，金额合理 (2分)。	2.00
人财物分配合理性 (3分)		项目预算人财物分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配	项目预算人财物分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配	人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00	
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	5.00	
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分)； 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分)； 2. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)	项目实施是否有方案，是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施是否有方案，是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分)，缺一项扣1分； 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控，并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	在项目执行过程中是否开展绩效监控，并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分)； 2. 项目执行过程中，未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分)；及时采取调整或改进措施，按期实现绩效目标，得1分；未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的，得0分。	4.00
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣1分，15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数，按完成比例得分)。	14.00	
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况，按质量达标率得分)； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	15.00	
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分)；偏离预期设定的时间进度，有合理理由得5分；时间进度严重滞后，无合理理由	10.00	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准，自行评分。(15分)	12.00	
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	5.00	
自评总得分					95.00	

年度项目支出绩效自评表						
环卫专项材料费及维修费						
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策 (15分)		项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等 (2分)。	3.00
		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	5.00
		资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理 (2分)。	2.00
			人财物分配合理性 (3分)	项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)		项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	5.00
		资金使用合规性 (4分)		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理内控制度 (2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)		项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)		在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)		项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数, 按完成比例得分)。	14.00
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	13.00
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)		项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由不得分。	10.00
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)		项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。 (15分)	12.00
		满意度 (5分)		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	3.00
自评总得分						89.00

年度项目支出绩效自评表						
环卫作业车辆运行经费						
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策 (15分)		项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等 (2分)。	3.00
		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	7.00
		资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理 (2分)。	2.00
			人财物分配合理性 (3分)	项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)		项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	6.00
		资金使用合规性 (4分)		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理内控制度 (2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)		项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)		在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)		项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数, 按完成比例得分)。	15.00
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	15.00
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)		项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由不得分。	10.00
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)		项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。 (15分)	12.00
		满意度 (5分)		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	3.00
自评总得分						95.00

年度项目支出绩效自评表						
环卫作业水电费						
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策 (15分)		项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等 (2分)。	3.00
		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	5.00
		资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理 (2分)。	2.00
			人财物分配合理性 (3分)	项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)		项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	5.00
		资金使用合规性 (4分)		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理内控制度 (2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)		项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)		在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)		项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数, 按完成比例得分)。	12.00
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	15.00
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)		项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由不得分。	10.00
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)		项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。 (15分)	13.00
		满意度 (5分)		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	5.00
自评总得分						92.00

年度项目支出绩效自评表					
基层党组织党建工作经费					
项目名称	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的项目依据 (1分)； 2. 项目按照规定的程序申请设立，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等 (2分)。	3.00
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2分)； 2. 绩效目标设定依据充分，符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分)； 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	7.00
	资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算，金额合理 (2分)。	2.00
人财物分配合理性 (3分)		项目预算人财物分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配	人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00	
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	3.00
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分)； 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分)； 2. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)	项目实施是否有方案，是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分)，缺一项扣1分； 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控，并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分)； 2. 项目执行过程中，未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分)；及时采取调整或改进措施，按期实现绩效目标，得1分；未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的，得0分。	4.00
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量与实际完成数量，一项指标没有完成扣1分，15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数，按完成比例得分)。	13.00
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况，按质量达标率得分)； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	15.00
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分)；偏离预期设定的时间进度，有合理理由得5分；时间进度严重滞后，无合理理由	10.00
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准，自行评分。(15分)	12.00
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分 = 服务对象满意度百分比 × 3分； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	5.00
自评总得分					92.00

年度项目支出绩效自评表					
计划生育考评经费					
项目名称	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策(15分)	项目立项(3分)	立项依据充分性、程序规范性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据(1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等(2分)。	3.00
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性(7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理(3分)一个不符合扣1分(未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化(2分)。	7.00
	资金、人员投入(5分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理(2分)。	2.00
人财物分配合理性(3分)		项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	人员、资产、资金保障充分、分配合理(3分)一项未达到要求扣1分。	3.00	
过程(25分)	资金管理(10分)	预算执行率(6分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	6.00
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法且符合项目预算批复和合同规定的用途(4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	组织实施(15分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理暂行办法和内控制度(2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性(7分)	项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排(5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)。	7.00
		绩效跟踪评价(4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分(未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况(2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00
	产出(40分)	产出数量(15分)	实际完成率(15分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的完成数量与实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止。 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数, 按完成比例得分)。
产出质量(15分)		质量达标率(15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止(未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	15.00
产出时效(10分)		完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配(10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由不得分。	10.00
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。(15分)	15.00
		满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	5.00
自评总得分					100.00

年度项目支出绩效自评表					
劳务派遣经费					
项目名称	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 (2分)。	3.00
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	7.00
	资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理 (2分)。	2.00
人财物分配合理性 (3分)		项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配	人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00	
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	6.00
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理内控制度 (2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)	项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00
	产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数, 按完成比例得分)。
产出质量 (15分)		质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	15.00
产出时效 (10分)		完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由	10.00
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。(15)	15.00
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	5.00
自评总分					100.00

年度项目支出绩效自评表					
绿化带装修垃圾清运费					
项目名称	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 (2分)。	3.00
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	7.00
	资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理 (2分)。	2.00
人财物分配合理性 (3分)		项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配	人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00	
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	6.00
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理暂行办法和内控制度 (2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)	项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00
	产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数, 按完成比例得分)。
产出质量 (15分)		质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	15.00
产出时效 (10分)		完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由	10.00
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。(15)	14.00
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	5.00
自评总得分					98.00

年度项目支出绩效自评表					
市管绿地保洁经费					
项目名称	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 (2分)。	3.00
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	7.00
	资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理 (2分)。	2.00
人财物分配合理性 (3分)		项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配	人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00	
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	6.00
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理暂行办法和内控制度 (2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)	项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00
	产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数, 按完成比例得分)。
产出质量 (15分)		质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	15.00
产出时效 (10分)		完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由	10.00
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。(15)	13.00
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	5.00
自评总分					98.00

年度项目支出绩效自评表						
项目名称	预算准备金					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 (2分)。	3.00	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	7.00	
	资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配	项目预算经科学测算, 金额合理 (2分)。	2.00
人财物分配合理性 (3分)				人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00	
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	2.00	
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况		1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理暂行办法和内控制度 (2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)	项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。		1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00
	产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数, 按完成比例得分)。	10.00
产出质量 (15分)		质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	15.00	
产出时效 (10分)		完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由	10.00	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。(15)	10.00	
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	5.00	
自评总得分					86.00	

年度项目支出绩效自评表						
政府绩效专项经费						
项目名称	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 (2分)。	3.00	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	7.00	
	资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配	项目预算经科学测算, 金额合理 (2分)。	2.00
人财物分配合理性 (3分)				人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00	
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	6.00	
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	0.00	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况		1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理暂行办法和内控制度 (2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)	项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。		1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00
	产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量与实际完成数量, 一项指标没有完成扣1分, 15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量与实际完成数, 按完成比例得分)。	15.00
产出质量 (15分)		质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况, 一项指标没有达标扣1分, 9分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况, 按质量达标率得分); 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。	15.00	
产出时效 (10分)		完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配 (10分); 偏离预期设定的时间进度, 有合理理由得5分; 时间进度严重滞后, 无合理理由	10.00	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准, 自行评分。(15)	15.00	
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1. 服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评 (2分)。	5.00	
自评总分					96.00	