

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称	单位绩效和干部勤政考核奖励奖金		实施单位	盐田区审计局	主管部门	盐田区审计局
项目总金额(元)	11,500.00		财政拨款资金(元)	11,500.00	其他资金(元)	0.00
实际支出金额(元)	11,499.85		财政支出金额(元)	11,499.85	其他资金支出(元)	0.00
计划开始时间	2019-01-01			计划完成时间	2019-12-31	
项目(中期)总目标	对于单位绩效考核和干部勤政考核优异的同志进行奖励					
年度绩效目标	对于单位绩效考核和干部勤政考核优异的同志进行奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果	备注
项目决策(25分)	规范性(3分)	立项规范(3分)	项目的申请、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。评价要点在于: 1.项目是否按照规定的程序申请设立; 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1.项目按照规定的程序申请设立(1.5分); 2.新增项目开展了事前绩效评估(1.5分)。	3.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	依据明确(2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(1分); 2.项目预算经科学测算,金额合理(1分);	2.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	目标明确(3分)	项目有明确的绩效目标,未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化; 2.绩效目标或工作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,未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标(1分); 2.绩效目标或工作目标符合以下要求: (1)绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化(1分); (2)绩效目标或工作目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(1分)。	3.00	
项目决策(25分)	合理性(4分)	目标合理(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,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。评价要点在于: 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3.项目是否为促进事业发展所必需; 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求: 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分); 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分); 3.为促进事业发展所必需(1分); 4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)。	4.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	制度保障(5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、资金管理方法和内控制度; 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、资金管理方法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	5.00	

项目决策(25分)	可行性(13分)	人、财、物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(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。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，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)	匹配性(9分)	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
项目管理(20分)	规范性(7分)	业务管理规范(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），及时归档（0.5分）。	2.50	

项目管理(20分)	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、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	成本控制情况(4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（2分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×2分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	项目完成情况(20分)	考察部门（单位）是否按照实施计划及时完成该项目各工作内容，工作质量是否均达到计划标准。	项目完成情况较好，各项工作均及时完成且达到计划标准，得20分；一项工作内容完成情况较差扣4分，扣完为止。	20.00	
项目绩效(55分)	效益性(23分)	社会效益、生态效益、经济效益(23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，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（23分）	23.00	本项目主要产生社会效益，通过对单位绩效考核和干部勤政考核优秀的同志进行奖励，提高了大家的办公效率，极大的鼓舞了大家的积极性，使财政资金得到有效使用。本项目不适用经济效益和生态效益。
项目绩效(55分)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00	
自评总得分					96.50	
未完成指标原因分析						

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称	购置费	实施单位	盐田区审计局	主管部门	盐田区审计局	
项目总金额（元）	70,000.00	财政拨款资金（元）	70,000.00	其他资金（元）	0.00	
实际支出金额（元）	49,663.00	财政支出金额（元）	49,663.00	其他资金支出（元）	0.00	
计划开始时间	2019-01-01		计划完成时间	2019-12-31		
项目（中期）总目标	按照经济节约，合理配置原则，购置保证正常办公所需的办公设备（政府集中采购）					
年度绩效目标	保障机构正常运转，购买办公设备（协议采购）					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果	备注
项目决策(25分)	规范性(3分)	立项规范(3分)	项目的申请、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。评价要点在于： 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1.项目按照规定的程序申请设立（1.5分）； 2.新增项目开展了事前绩效评估（1.5分）。	3.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	依据明确(2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（1分）； 2.项目预算经科学测算，金额合理（1分）；	2.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	目标明确(3分)	项目有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评定。评价要点在于： 1.绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化； 2.绩效目标或工作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，未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标（1分）； 2.绩效目标或工作目标符合以下要求： （1）绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化（1分）； （2）绩效目标或工作目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（1分）。	3.00	
项目决策(25分)	合理性(4分)	目标合理(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。评价要点在于： 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求： 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 3.为促进事业发展所必需（1分）； 4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。	4.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	制度保障(5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、资金管理方法和内控制度； 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、资金管理方法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	5.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	人、财、物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	

项目决策 (25分)	可行性 (13分)	实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 明确的工作目标（1分）； 2. 明确的工作内容（1分）； 3. 明确的职责分工（1分）； 4. 清晰的工作程序（1分）； 5. 合理的时间安排（1分）。	5.00	
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00	
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (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。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，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)	匹配性 (9分)	项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣	3.00	
项目管理 (20分)	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00	
项目管理 (20分)	可控性 (4分)	监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
项目管理 (20分)	规范性 (7分)	业务管理规范 (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），及时归档（0.5分）。	3.00	
项目管理 (20分)	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约定的用途； 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约定的用途（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(24分)	成本控制情况(4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(2分)； 2.成本节约率得分=成本节约率×2分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	项目完成情况(20分)	考察部门(单位)是否按照实施计划及时完成该项目各工作内容，工作质量是否均达到计划标准。	项目完成情况较好，各项工作均及时完成且达到计划标准，得20分；一项工作内容完成情况较差扣4分，扣完为止。	20.00	
项目绩效(55分)	效益性(23分)	社会效益、生态效益、经济效益(23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，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(23分)	23.00	本项目主要产生社会效益，本年采购了办公设备共40个，主要包括通用设备，专用设备和家居、用具、装具及动植物。其中，通用设备购买数量占本年购买总数的22.5%，专用设备购买数量占本年购买总数的2.5%，家居、用具、装具及动植物购买数量占本年购买总数的75%。办公设备的使用减少了办公的时间成本，提高了办公效率。办公环境空气绿化更好，提高了办公人员效率。本项目不适用经济效益和生态效益。
项目绩效(55分)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或服务部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况)，人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00	
自评总分					97.00	
未完成指标原因分析						

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称	雇员经费	实施单位		盐田区审计局	主管部门	盐田区审计局
项目总金额（元）	628,920.78	财政拨款资金（元）		628,920.78	其他资金（元）	0.00
实际支出金额（元）	620,928.97	财政支出金额（元）		620,928.97	其他资金支出（元）	0.00
计划开始时间	2019-01-01			计划完成时间	2019-12-31	
项目（中期）总目标	聘请雇员、公共事务辅助员担任办公室、固定资产投资审计办公室对应岗位工作					
年度绩效目标	1名中级雇员、1名中级公共事务辅助员的工资、年终考核奖、绩效奖、计生奖、节日补助、社保费、住房公积金等					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果	备注
项目决策(25分)	规范性(3分)	立项规范(3分)	项目的申请、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。评价要点在于： 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1.项目按照规定的程序申请设立（1.5分）； 2.新增项目开展了事前绩效评估（1.5分）。	3.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	依据明确(2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（1分）； 2.项目预算经科学测算，金额合理（1分）；	2.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	目标明确(3分)	项目有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评定。评价要点在于： 1.绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化； 2.绩效目标或工作目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标（1分）； 2.绩效目标或工作目标符合以下要求： （1）绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化（1分）； （2）绩效目标或工作目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（1分）。	3.00	
项目决策(25分)	合理性(4分)	目标合理(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。评价要点在于： 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求： 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 3.为促进事业发展所必需（1分）； 4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。	4.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	制度保障(5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、资金管理方法和内控制度； 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、资金管理方法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	3.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	人、财、物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	

项目决策(25分)	可行性(13分)	实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(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。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)	匹配性(9分)	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
项目管理(20分)	规范性(7分)	业务管理规范(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），及时归档（0.5分）。	3.00	
项目管理(20分)	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、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00	

项目绩效(55分)	完成情况(24分)	成本控制情况(4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（2分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×2分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	项目完成情况(20分)	考察部门（单位）是否按照实施计划及时完成该项目各工作内容，工作质量是否均达到计划标准。	项目完成情况较好，各项工作均及时完成且达到计划标准，得20分；一项工作内容完成情况较差扣4分，扣完为止。	20.00	
项目绩效(55分)	效益性(23分)	社会效益、生态效益、经济效益(23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，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(23分)	23.00	本项目主要产生社会效益，本年购进雇员3位，包括李昱彤，周岸燕，黄汇婧三人，根据工作需要，雇员、公共事务辅助员分别开展收发文、政务公开、固定资产管理、信息管理、系统管理、督查督办等和政府投资审计各项工作，均圆满完成。1人年度考核优秀。本项目不适用经济效益和生态效益。
项目绩效(55分)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00	
自评总得分					96.00	
未完成指标原因分析						

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称	日常业务经费	实施单位	盐田区审计局	主管部门	盐田区审计局	
项目总金额(元)	270,000.00	财政拨款资金(元)	270,000.00	其他资金(元)	0.00	
实际支出金额(元)	258,089.00	财政支出金额(元)	258,089.00	其他资金支出(元)	0.00	
计划开始时间	2019-01-01		计划完成时间	2019-12-31		
项目(中期)总目标	保障机构正常运行,完成日常工作安排,提高工作人员素质,提升业务水平,团结干部职工,开展思想教育,组织党工青妇活动、业务学习、考察交流及其他业务活动					
年度绩效目标	开展思想教育,组织党工青妇活动、业务学习、工作交流及其他业务活动					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果	备注
项目决策(25分)	规范性(3分)	立项规范(3分)	项目的申请、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。评价要点在于: 1.项目是否按照规定的程序申请设立; 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1.项目按照规定的程序申请设立(1.5分); 2.新增项目开展了事前绩效评估(1.5分)。	3.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	依据明确(2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(1分); 2.项目预算经科学测算,金额合理(1分);	2.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	目标明确(3分)	项目有明确的绩效目标,未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评价。评价要点在于: 1.绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化; 2.绩效目标或工作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,未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标(1分); 2.绩效目标或工作目标符合以下要求: (1)绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化(1分); (2)绩效目标或工作目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(1分)。	3.00	
项目决策(25分)	合理性(4分)	目标合理(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,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。评价要点在于: 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3.项目是否为促进事业发展所必需; 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求: 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分); 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分); 3.为促进事业发展所必需(1分); 4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)。	4.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	制度保障(5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、资金管理方法和内控制度; 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、资金管理方法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	5.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	人、财、物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2.资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排; 3.资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于: 1.是否有明确的工作目标; 2.是否有明确的工作内容; 3.是否有明确的职责分工; 4.是否有清晰的工作程序; 5.是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求: 1.有明确的工作目标(1分); 2.有明确的工作内容(1分); 3.有明确的职责分工(1分); 4.有清晰的工作程序(1分); 5.有合理的时间安排(1分)。	5.00	

[illegible]

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称	财政财务收支审计协审费	实施单位		盐田区审计局	主管部门	盐田区审计局
项目总金额（元）	630,000.00	财政拨款资金（元）		630,000.00	其他资金（元）	0.00
实际支出金额（元）	627,900.00	财政支出金额（元）		627,900.00	其他资金支出（元）	0.00
计划开始时间	2019-01-01			计划完成时间	2019-12-31	
项目（中期）总目标	聘请中介机构协助开展重大政策落实跟踪审计、财政财务收支审计、绩效审计、自然资源资产责任审计、经济责任审计等；根据审计项目实施方案完成协审工作					
年度绩效目标	聘请协审，协助顺利完成城建集团、第一季度重大政策落实跟踪审计、第三季度重大政策落实跟踪审计三个项目；聘请协审，协助顺利完成龙岗区横岗街道党工委书					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果	备注
项目决策(25分)	规范性(3分)	立项规范(3分)	项目的申请、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。评价要点在于： 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1.项目按照规定的程序申请设立（1.5分）； 2.新增项目开展了事前绩效评估（1.5分）。	3.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	依据明确(2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（1分）； 2.项目预算经科学测算，金额合理（1分）；	2.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	目标明确(3分)	项目有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评定。评价要点在于： 1.绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化； 2.绩效目标或工作目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标（1分）； 2.绩效目标或工作目标符合以下要求： （1）绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化（1分）； （2）绩效目标或工作目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（1分）。	3.00	
项目决策(25分)	合理性(4分)	目标合理(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。评价要点在于： 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求： 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 3.为促进事业发展所必需（1分）； 4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。	4.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	制度保障(5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、资金管理方法和内控制度； 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、资金管理方法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	5.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	人、财、物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	

项目决策(25分)	可行性(13分)	实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(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。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)	匹配性(9分)	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣	3.00	

项目管理(20分)	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
项目管理(20分)	规范性(7分)	业务管理规范(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），及时归档（0.5分）。	3.00	
项目管理(20分)	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、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	成本控制情况(4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（2分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×2分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	项目完成情况(20分)	考察部门（单位）是否按照实施计划及时完成该项目各工作内容，工作质量是否均达到计划标准。	项目完成情况较好，各项工作均及时完成且达到计划标准，得20分；一项工作内容完成情况较差扣4分，扣完为止。	20.00	
项目绩效(55分)	效益性(23分)	社会效益、生态效益、经济效益(23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，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(23分)	23.00	本项目主要产生社会效益，取得了较好的审计效果，共出具了5份移送处理书，1份审计决定书，追回应收租金等财政资金525.60万元。按照审计项目实施方案的分工、约定资质的协审人员，按时进场开展审计，并按要求按时完成现场审计和编制底稿工作。本项目不适用经济效益和生态效益。
项目绩效(55分)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00	
自评总得分					98.00	
未完成指标原因分析						

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资项目审计协审费	实施单位		盐田区审计局	主管部门	盐田区审计局
项目总金额（元）	1,600,000.00	财政拨款资金（元）		1,600,000.00	其他资金（元）	0.00
实际支出金额（元）	1,592,706.82	财政支出金额（元）		1,592,706.82	其他资金支出（元）	0.00
计划开始时间	2019-01-01			计划完成时间	2019-12-31	
项目（中期）总目标	政府投资项目审计协审费，项目进度满足要求，业务管理规范，工作质量达到预期的效果，产生较高的经济效益。					
年度绩效目标	政府投资项目审计协审费，投入、产出及效益等目标总体情况完成良好，提高审计工作效率，规范政府投资建设管理，保障重点工程的有序实施，社会公众和服务对象满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果	备注
项目决策(25分)	规范性(3分)	立项规范(3分)	项目的申请、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。评价要点在于： 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1.项目按照规定的程序申请设立（1.5分）； 2.新增项目开展了事前绩效评估（1.5分）。	3.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	依据明确(2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（1分）； 2.项目预算经科学测算，金额合理（1分）；	2.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	目标明确(3分)	项目有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评定。评价要点在于： 1.绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化； 2.绩效目标或工作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，未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标（1分）； 2.绩效目标或工作目标符合以下要求： （1）绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化（1分）； （2）绩效目标或工作目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（1分）。	3.00	
项目决策(25分)	合理性(4分)	目标合理(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。评价要点在于： 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求： 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 3.为促进事业发展所必需（1分）； 4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。	4.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	制度保障(5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、资金管理方法和内控制度； 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、资金管理方法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	5.00	

项目决策(25分)	可行性(13分)	人、财、物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(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。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，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)	匹配性(9分)	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
项目管理(20分)	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	业务管理是否规范。评价要点在于： 1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位； 2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。	1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）； 2. 项目相关资料齐全（0.5分），及时归档（0.5分）。	3.00	

项目管理(20分)	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 管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理 办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	成本控制情况(4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（2分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×2分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	项目完成情况(20分)	考察部门（单位）是否按照实施计划及时完成该项目各工作内容，工作质量是否均达到计划标准。	项目完成情况较好，各项工作均及时完成且达到计划标准，得20分；一项工作内容完成情况较差扣4分，扣完为止。	20.00	
项目绩效(55分)	效益性(23分)	社会效益、生态效益、经济效益(23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，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(23分)	23.00	本项目主要产生社会效益，计划审计政府投资项目金额3亿元，实际审计项目金额9.44亿元，超额完成年度目标；核减造价1000万元，节约了政府投资。本项目不适用经济效益和生态效益。
项目绩效(55分)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00	
自评总得分					98.00	
未完成指标原因分析						

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称	审计管理费		实施单位	盐田区审计局	主管部门	盐田区审计局
项目总金额（元）	600,000.00		财政拨款资金（元）	600,000.00	其他资金（元）	0.00
实际支出金额（元）	599,479.90		财政支出金额（元）	599,479.90	其他资金支出（元）	0.00
计划开始时间	2019-01-01			计划完成时间	2019-12-31	
项目（中期）总目标	开展审计业务培训、信息化建设、法制建设和宣传、审计质量管理等工作					
年度绩效目标	开展审计业务培训、信息化建设、法制建设和宣传、审计质量管理等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果	备注
项目决策(25分)	规范性(3分)	立项规范(3分)	项目的申请、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。评价要点在于： 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1.项目按照规定的程序申请设立（1.5分）； 2.新增项目开展了事前绩效评估（1.5分）。	3.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	依据明确(2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（1分）； 2.项目预算经科学测算，金额合理（1分）；	2.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	目标明确(3分)	项目有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评定。评价要点在于： 1.绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化； 2.绩效目标或工作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，未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标（1分）； 2.绩效目标或工作目标符合以下要求： （1）绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化（1分）； （2）绩效目标或工作目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（1分）。	3.00	
项目决策(25分)	合理性(4分)	目标合理(1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。评价要点在于： 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求： 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 3.为促进事业发展所必需（1分）； 4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。	4.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	制度保障(5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、资金管理方法和内部控制制度； 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、资金管理方法和内部控制制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	5.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	人、财、物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1.人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2.资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3.资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2.资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3.资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	

项目决策(25分)	可行性(13分)	实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度：（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(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。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度：（1）支付进度偏离不大，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)	匹配性(9分)	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
项目管理(20分)	规范性(7分)	业务管理规范(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），及时归档（0.5分）。	3.00	
项目管理(20分)	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、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	成本控制情况(4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（2分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×2分。	4.00	

项目绩效(55分)	完成情况(24分)	项目完成情况(20分)	考察部门(单位)是否按照实施计划及时完成该项目各工作内容,工作质量是否均达到计划标准。	项目完成情况较好,各项工作均及时完成且达到计划标准,得20分;一项工作内容完成情况较差扣4分,扣完为止。	20.00	
项目绩效(55分)	效益性(23分)	社会效益、生态效益、经济效益(23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,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(23分)	23.00	本项目主要产生社会效益,根据工作需要召开审计业务会议,组织审计业务培训,根据上级审计机关统一组织和安排,派员参加业务培训,审计项目完成后集中对审计档案进行整理,在盐田政府在线等网站公开审计信息等。审计项目按要求完成,达到预期目标和效果;工作人员审计业务知识得到丰富提升;审计档案按要求整理归档。按照信息公开要求做好审计信息和其他信息公开,加大信息公开透明度和宣传力度,增强了公众对审计工作的了解,扩大了审计的社会影响力。本项目不适用经济效益和生态效益。
项目绩效(55分)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点: 1.项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数; 2.项目间接服务对象例如社会公众满意程度(问卷调查情况),人大代表、政协委员提案意见情况,新闻媒体曝光次数等; 3.是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00	
自评总得分					97.00	
未完成指标原因分析						

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育目标管理责任达标奖	实施单位		盐田区审计局	主管部门	盐田区审计局
项目总金额(元)	15,000.00	财政拨款资金(元)		15,000.00	其他资金(元)	0.00
实际支出金额(元)	14,991.30	财政支出金额(元)		14,991.30	其他资金支出(元)	0.00
计划开始时间	2019-01-01			计划完成时间	2019-12-31	
项目(中期)总目标	对计划生育目标完成情况良好的同志进行奖励					
年度绩效目标	对计划生育目标完成情况良好的同志进行奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果	备注
项目决策(25分)	规范性(3分)	立项规范(3分)	项目的申请、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。评价要点在于: 1.项目是否按照规定的程序申请设立; 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1.项目按照规定的程序申请设立(1.5分); 2.新增项目开展了事前绩效评估(1.5分)。	3.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	依据明确(2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(1分); 2.项目预算经科学测算,金额合理(1分);	2.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	目标明确(3分)	项目有明确的绩效目标,未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评定。评价要点在于: 1.绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化; 2.绩效目标或工作目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。	1.有明确的绩效目标,未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标(1分); 2.绩效目标或工作目标符合以下要求: (1)绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化(1分); (2)绩效目标或工作目标符合实际情况,各项指标准确、可测量。(1分)。	3.00	
项目决策(25分)	合理性(4分)	目标合理(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,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。评价要点在于: 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; 3.项目是否为促进事业发展所必需; 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求: 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分); 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分); 3.为促进事业发展所必需(1分); 4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)。	4.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	制度保障(5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、资金管理方法和内控制度; 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、资金管理方法和内控制度(2分); 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分); 3.建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	5.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	人、财、物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1.人员保障:是否能提供满足项目所需的各类人员,对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2.资产配置保障:是否提供满足项目所需的资产配置,对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排; 3.资金保障:是否能提供项目所需的资金,对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1.人员保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 2.资产配置保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分); 3.资金保障充分、合理(1分),保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00	

项目决策 (25分)	可行性 (13分)	实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00	
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	项目执行进度匹配性 (3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00	
项目管理 (20分)	匹配性 (9分)	资金支付进度匹配性 (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。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)	匹配性 (9分)	项目实施内容匹配性 (3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容和工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00	
项目管理 (20分)	可控性 (4分)	监控措施 (2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	1.00	
项目管理 (20分)	可控性 (4分)	监控效果 (2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。 评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
项目管理 (20分)	规范性 (7分)	业务管理规范 (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），及时归档（0.5分）。	3.00	
项目管理 (20分)	规范性 (7分)	资金管理规范 (4分)	资金管理是否规范。评价要点在于： 1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； 2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； 4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）； 2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）； 3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）； 4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00	

项目绩效(55分)	完成情况(24分)	成本控制情况(4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(2分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×2分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	项目完成情况(20分)	考察部门(单位)是否按照实施计划及时完成该项目各工作内容，工作质量是否均达到计划标准。	项目完成情况较好，各项工作均及时完成且达到计划标准，得20分；一项工作内容完成情况较差扣4分，扣完为止。	20.00	
项目绩效(55分)	效益性(23分)	社会效益、生态效益、经济效益(23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，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(23分)	23.00	本项目主要产生社会效益，规范了计划生育奖励资金发放和管理工作，确保了各项计划生育奖金足额，按时发放到奖励对象手中，确保了财政资金高效使用。本项目不适用经济效益和生态效益。
项目绩效(55分)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意度(问卷调查情况)，人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体报道次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优(6分)、良(4分)、中(2分)、差(0分)四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	6.00	
自评总得分					97.00	
未完成指标原因分析						

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称	对口扶贫经费	实施单位		盐田区审计局	主管部门	盐田区审计局
项目总金额（元）	150,000.00	财政拨款资金（元）		150,000.00	其他资金（元）	0.00
实际支出金额（元）	150,000.00	财政支出金额（元）		150,000.00	其他资金支出（元）	0.00
计划开始时间	2019-01-01			计划完成时间	2019-12-31	
项目（中期）总目标	协办单位配合开展对口扶贫工作					
年度绩效目标	协办单位配合开展对口扶贫工作，本期主要是针对农业支出、林业支出、水利支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	评分结果	备注
项目决策(25分)	规范性(3分)	立项规范(3分)	项目的申请、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。评价要点在于： 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1.项目按照规定的程序申请设立（1.5分）； 2.新增项目开展了事前绩效评估（1.5分）。	3.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	依据明确(2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（1分）； 2.项目预算经科学测算，金额合理（1分）；	2.00	
项目决策(25分)	明确性(5分)	目标明确(3分)	项目有明确的绩效目标，未纳入财政部门预算绩效管理的项目根据编制的工作目标予以评定。评价要点在于： 1.绩效目标或工作目标是否对各项指标进行细化量化； 2.绩效目标或工作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，未纳入财政部门预算绩效管理的项目编制工作目标（1分）； 2.绩效目标或工作目标符合以下要求： （1）绩效目标或工作目标结合实际对各项指标进行了细化量化（1分）； （2）绩效目标或工作目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（1分）。	3.00	
项目决策(25分)	合理性(4分)	目标合理(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。评价要点在于： 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标或工作目标符合以下要求： 1.符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； 3.为促进事业发展所必需（1分）； 4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。	4.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	制度保障(5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、资金管理方法和内控制度； 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、资金管理方法和内控制度（2分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	5.00	

项目决策(25分)	可行性(13分)	人、财、物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00	
项目决策(25分)	可行性(13分)	实施方案保障(5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	资金支付进度匹配性(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。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： (1) 支付进度偏离不大，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)	匹配性(9分)	项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容和工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00	
项目管理(20分)	可控性(4分)	监控效果(2分)	在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）； 2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： (1) 及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； (2) 及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； (3) 未及时采取调整或改进措施，得0分。	2.00	
项目管理(20分)	规范性(7分)	业务管理规范(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），及时归档（0.5分）。	2.50	

项目管理(20分)	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、虚列支出等问题，本指标得0分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	成本控制情况(4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（2分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×2分。	4.00	
项目绩效(55分)	完成情况(24分)	项目完成情况(20分)	考察部门（单位）是否按照实施计划及时完成该项目各工作内容，工作质量是否均达到计划标准。	项目完成情况较好，各项工作均及时完成且达到计划标准，得20分；一项工作内容完成情况较差扣4分，扣完为止。	20.00	
项目绩效(55分)	效益性(23分)	社会效益、生态效益、经济效益(23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，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(23分)	23.00	本项目主要产生社会效益，通过开展对口扶贫工作，本年度主要是针对农业支出、林业支出、水利支出进行补助，深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持农业农村优先发展的总方针，继续大力支持深入实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化进程。本项目不适用经济效益和生态效益。
项目绩效(55分)	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00	
自评总得分					97.50	
未完成指标原因分析						

