

深圳市罗湖区托幼中心 2019 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区托幼中心概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

第二部分 深圳市罗湖区托幼中心 2019 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区托幼中心 2019 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市罗湖区托幼中心概况

一、部门职责

深圳市罗湖区托幼中心是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园。幼儿园是对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

罗湖区托幼中心始创于 1990 年，是一所公办全日制幼儿园，管理机构设置为三个部门，即行政管理部、教育教学部和后勤管理部。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区托幼中心

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	2,865.69	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	312.41	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	2,691.12
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	5.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	252.08
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	73.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	3,183.66	本年支出合计	52	3,016.38
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	164.88
年初结转和结余	26	11.04	年末结转和结余	54	13.43
	27			55	
总计	28	3,194.7	总计	56	3,194.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区托幼中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,183.66	2,865.69	0	312.41	0	0	5.56
205	教育支出	2,858.4	2,540.44	0	312.41	0	0	5.56
20501	教育管理事务	10.93	10.93	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	10.93	10.93	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,163.65	1,845.69	0	312.41	0	0	5.56
2050201	学前教育	2,163.65	1,845.69	0	312.41	0	0	5.56
20509	教育费附加安排的支出	683.82	683.82	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	683.82	683.82	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	252.08	252.08	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	232.62	232.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	73.18	73.18	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	73.18	73.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	15.13	15.13	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区托幼中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,016.38	1,489.15	1,527.23	0	0	0
205	教育支出	2,691.12	1,163.9	1,527.23	0	0	0
20501	教育管理事务	10.93	0	10.93	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	10.93	0	10.93	0	0	0
20502	普通教育	1,996.37	1,163.9	832.48	0	0	0
2050201	学前教育	1,996.37	1,163.9	832.48	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	683.82	0	683.82	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	683.82	0	683.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	252.08	252.08	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	232.62	232.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0	0	0	0
221	住房保障支出	73.18	73.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73.18	73.18	0	0	0	0

2210201	住房公积金	58.05	58.05	0	0	0	0
2210203	购房补贴	15.13	15.13	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区托幼中心

公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,865.69	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	2,540.43	2,540.43	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	252.08	252.08	0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	73.18	73.18	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	2,865.69	本年支出合计	53	2,865.69	2,865.69	0
年初财政拨款结转和结余	25	9.37	年末财政拨款结转和结余	54	9.37	9.37	0
一、一般公共预算财政拨款	26	9.37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	2,875.07	总计	58	2,875.07	2,875.07	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区托幼中心

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,865.69	1,338.57	1,527.12
205	教育支出	2,540.44	1,013.31	1,527.12
20501	教育管理事务	10.93	0	10.93
2050102	一般行政管理事务	10.93	0	10.93
20502	普通教育	1,845.69	1,013.31	832.37
2050201	学前教育	1,845.69	1,013.31	832.37
20509	教育费附加安排的支出	683.82	0	683.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	683.82	0	683.82
208	社会保障和就业支出	252.08	252.08	0
20805	行政事业单位离退休	252.08	252.08	0
2080502	事业单位离退休	232.62	232.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0
221	住房保障支出	73.18	73.18	0

22102	住房改革支出	73.18	73.18	0
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0
2210203	购房补贴	15.13	15.13	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区托幼中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,105.95	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	59.87	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	387.1	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.44	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	107.71	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.98	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	132.67	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	58.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	232.62	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	232.62	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,338.57	公用经费合计					0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：深圳市罗湖区托幼中心

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区托幼中心

金额单位：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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

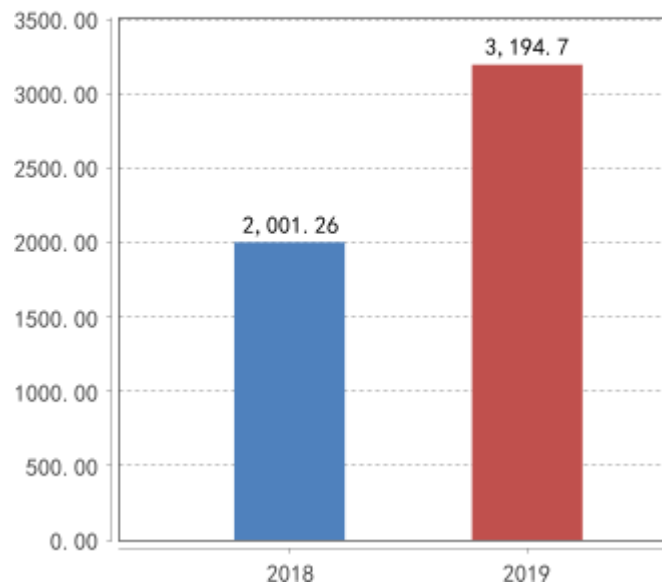
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,194.7 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1,193.44 万元，增长 59.6%。主要是新增配套中海天钻办成新型园二装设备经费增加，新增配套中海天钻办成新型园筹办费增加。

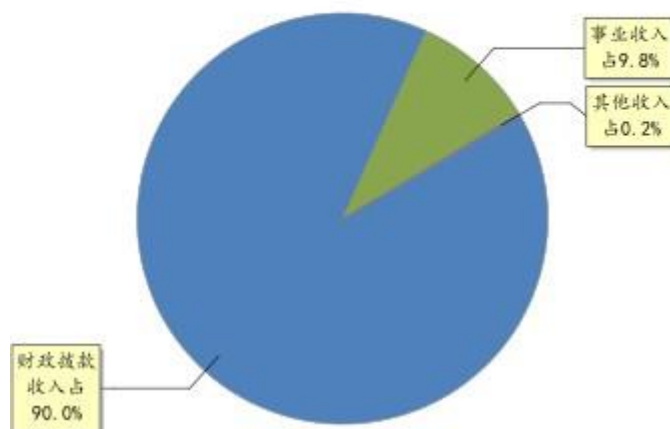
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,183.66 万元，其中：财政拨款收入 2,865.69 万元，占 90.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 312.41 万元，占 9.8%；其他收入 5.56 万元，占 0.2%，其他收入主要为存款利息收入。

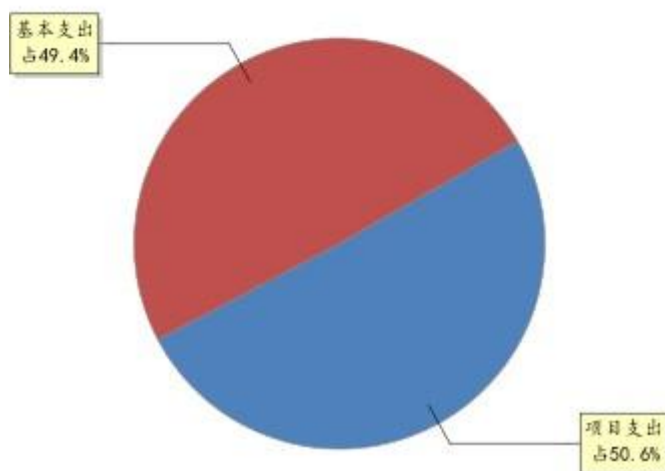
收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,016.38 万元，其中：基本支出 1,489.15 万元，占 49.4%；项目支出 1,527.23 万元，占 50.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

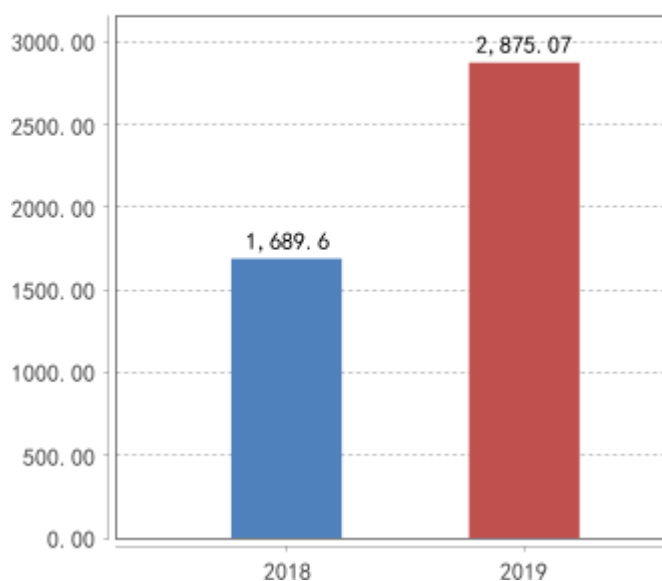
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,875.07 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,185.47 万元，增长 70.2%。主要是新增配套中海天钻办成新型园二装设备经费增加，新增配套中海天钻办成新型园筹办费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

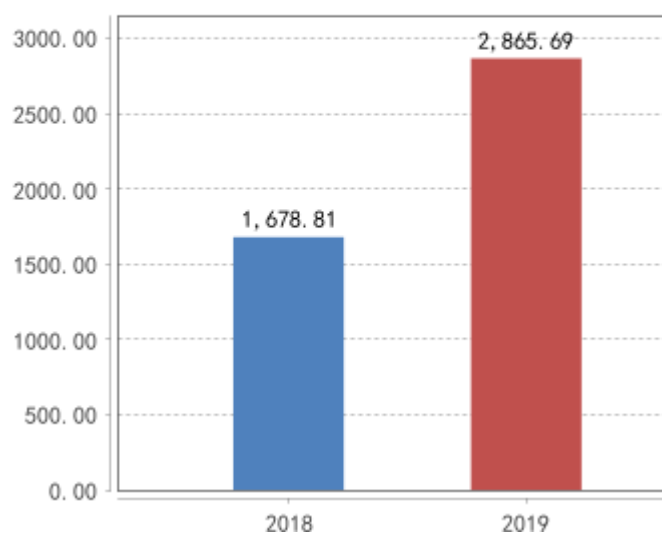


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,865.69 万元，占本年支出合计的95.0%。与2018年度相比，增加1,186.88 万元，增长 70.7%。主要是新增配套中海天钻办成新型园二装设备经费增加，新增配套中海天钻办成新型园筹办费增加。

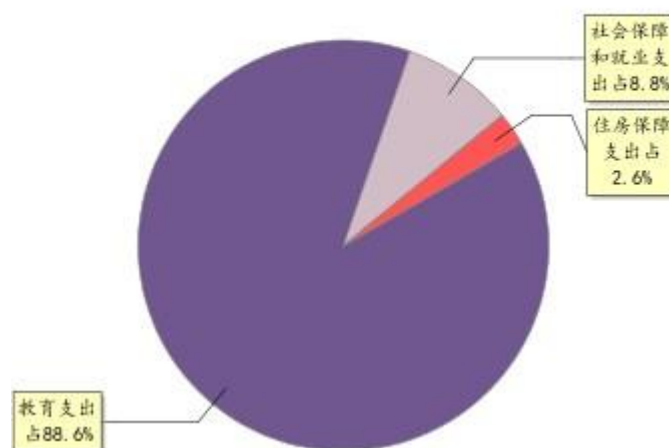
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,865.69 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出2,540.44万元, 占88.6%; 社会保障和就业(类)支出252.08万元, 占8.8%; 住房保障(类)支出73.18万元, 占2.6%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,904.11 万元，支出决算为 2,865.69 万元，完成年初预算的 150.5%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是与喀什地区教育结对工作经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）

学前教育（项）：年初预算为 1,066.45 万元，支出决算为 1,845.69 万元，完成年初预算的 173.1%。决算数大于预算数的主要原因是深财预[2018]151 号提前下达 2019 年转移支付，学前教育专项经费增加。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 587.2 万元，支出决算为 683.82 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 164.86 万元，支出决算为 232.62 万元，完成年初预算的 141.1%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为

19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 62.82 万元，支出决算为 58.05 万元，完成年初预算的 92.4%。

②购房补贴（项）：年初预算为 3.33 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 454.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,338.57 万元，其中：人员经费 1,338.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2018 年支出数相比，没有增减变化，

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 2 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2018 年度支出数为 0.00 万元，与 2018 年相比没有增减变化。

（2）公务用车购置及运行费全年预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2018 年度支出数为 0.00 万元，与 2018 年相比没有增减变化。

（3）公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2018 年度支出数为 0.00 万元，与 2018 年相比没有增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，组织对 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1527.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“新增配套中海天钻办成新型园筹办费”、“后勤管理经费”2 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 75.2 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的 25 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表,详见附件 1。

项目绩效自评情况说明汇总表

部 门：
元

单 位： 万

序号	项目名称	全年预算数（年度总指标）	全年执行数（支出数）	预算执行率	项目自评得分（年度项目自评分数）	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	与喀什地区教育结对工作经费	16.56	10.93	66.0%	77.80	已完成	无	无
2	下达 2017 年市区专项转移支付（学前教育专项经费 130 万元）（深财预[2016]129 号）	5.89	5.84	99.3%	92.59	已完成	无	无
3	后勤管理经费	25.20	25.20	100.0%	96.80	已完成	无	无
4	食堂管理经费	12.96	12.96	100.0%	95.80	已完成	无	无
5	聘用人员经费	509.27	508.30	99.8%	93.84	已完成	无	无
6	聘用人员经费（2019 年第三批增人增资）	53.38	52.70	98.7%	93.31	已完成	无	无
7	托幼中心计划生育考评经费	9.26	9.26	100.0%	94.90	已完成	无	无
8	政府绩效专项经费	84.76	84.76	100.0%	94.90	已完成	无	无
9	深财预[2017]127 号提前下达 2018 年学前教育专项经费（深圳市幼儿园“百园扶百园”行动经费）	5.00	2.99	59.8%	72.94	已完成	无	无

10	政府绩效专项经费（下半年）	84.76	84.76	100.0%	94.90	已完成	无	无
11	聘用人员经费（2019 年第二批增人增资）	46.22	45.61	98.7%	93.30	已完成	无	无
12	【市追加】省、市一级幼儿园复评经费	0.01	0.01	100.0%	93.80	已完成	无	无
13	责任督学挂牌督导专项经费	5.00	3.64	72.8%	74.90	已完成	无	无
14	（统筹附加）教研、科研经费——“智慧课堂”教师小课题研究经费	2.73	1.76	64.6%	74.89	已完成	无	无
15	新增配套中海天钻办成新型园筹办费	50.00	37.89	75.8%	74.74	已完成	无	无
16	新增配套中海天钻办成新型园二装设备	360.00	360.00	100.0%	94.90	已完成	无	无
17	教室教学平台	40.00	40.00	100.0%	93.90	已完成	无	无
18	文化宣传LED 电子屏 2 块及报告厅会议系统	96.00	96.00	100.0%	94.80	已完成	无	无
19	饮水系统	25.00	15.50	62.0%	73.60	已完成	无	无
20	划转儿童健康成长补贴	43.20	43.20	100.0%	92.90	已完成	无	无
21	（统筹附加）集团办学联盟发展的活动经费（优越 10 个片区）-幼教集团专项经费扶持	20.00	14.79	73.9%	76.60	已完成	无	无
22	划转保教人员长期从教津贴	15.66	15.66	100.0%	94.50	已完成	无	无
23	（统筹附加）保教人员长期从教津贴	15.03	14.94	99.4%	93.71	已完成	无	无
24	保教人员学历奖励（0327 号）	16.90	16.90	100.0%	94.80	已完成	无	无
25	（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费	26.00	23.53	90.5%	89.36	已完成	无	无

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对 2019 年度部门预算项目中属于普通教育专项资金支出 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 25.2 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《后勤管理经费项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

4、2019 年度区级财政专项资金绩效自评

我单位 2019 年度无区级财政专项资金绩效自评。

5、2019 年度区级政府投资项目支出绩效自评

我单位 2019 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（二）、政府性基金预算绩效自评开展情况

我单位 2019 年度无政府性基金预算绩效自评开展情况。

（三）、国有资本经营预算绩效自评开展情况

我单位 2019 年度无国有资本经营预算绩效自评开展情况。

（四）、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2019 年未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，我单位政府采购支出总额 707.23 万元，其中：政府采购货物支出 488.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算

算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（四）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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。

三、支出功能分类

1. 2050102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

4. 2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

年度项目支出绩效自评表

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
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）。	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。	3.96
		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）。	11.94
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	5.00
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）。	2.00
自评总得分					77.80

年度项目支出绩效自评表

下达2017年市区专项转移支付（学前教育专项经费130万元）（深财预[2016]129号）					
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）。	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。	5. 96
		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方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）。	14. 94
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）。	2. 80
自评总得分					92. 59

年度项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
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 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)	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)。	2. 80
自评总得分					96. 80

年度项目支出绩效自评表

项目名称	食堂管理经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
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)。	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。	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 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)。	4. 80
自评总得分					95. 80

年度项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
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)。	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。	5. 99
		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)。	5. 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)。	14. 98
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)。	4. 90
自评总得分					93. 84

年度项目支出绩效自评表

项目名称 一级指标						聘用人员经费（2019年第三批增人增资）					
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）。		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。		5. 92					
		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方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. 81				
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）。		14. 88					
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）。		2. 70					
自评总得分						93. 31					

年度项目支出绩效自评表

托幼中心计划生育考评经费					
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）。	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。	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方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）	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）。	2. 90
自评总得分					94. 90

年度项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效专项经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
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)。	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。	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 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)	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)。	2. 90
自评总得分					94. 90

年度项目支出绩效自评表

深财预[2017]127号提前下达2018年学前教育专项经费（深圳市幼儿园“百园扶百园”行动经费）					
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）。	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。	3. 59
		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）。	11. 38
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	5. 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）。	2. 00
自评总得分					72. 94

年度项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效专项经费（下半年）				
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）。	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。	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方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）	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）。	2. 90
自评总得分					94. 90

年度项目支出绩效自评表

项目名称 聘用人员经费（2019年第二批增人增资）					
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）。	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。	5. 92
		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）。	14. 88
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）。	2. 70
自评总得分					93. 30

年度项目支出绩效自评表

【市追加】省、市一级幼儿园复评经费						
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、绩效评估、集体决策等（2分）。	3. 00	
		绩效目标(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。	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方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）。	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）	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）。	2. 80	
自评总得分						93. 80

年度项目支出绩效自评表

项目名称	责任督学挂牌督导专项经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
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)。	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。	3. 96
		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)。	11. 94
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	5. 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)。	2. 10
自评总得分					74. 90

年度项目支出绩效自评表

(统筹附加) 教研、科研经费—“智慧课堂”教师小课题研究经费					
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)。	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。	3. 88
		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)。	11. 82
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	5. 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)。	2. 50
自评总得分					74. 89

年度项目支出绩效自评表

项目名称	新增配套中海天钻办成新型园筹办费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
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）。	0. 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。	2. 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. 55
		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方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。	2. 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）。	12. 82
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。	5. 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）。	2. 00
自评总得分					74. 74

年度项目支出绩效自评表

项目名称	新增配套中海天钻办成新型园二装设备				
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)。	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。	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)	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)。	2. 90
自评总得分					94. 90

年度项目支出绩效自评表

教室教学平台					
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)。	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。	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 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)	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)。	2. 90
自评总得分					93. 90

年度项目支出绩效自评表

项目名称	文化宣传LED电子屏2块及报告厅会议系统				
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)。	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。	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 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)	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)。	2. 80
自评总得分					94. 80

年度项目支出绩效自评表

项目名称	饮水系统				
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)。	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。	3. 72
		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)。	11. 58
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	5. 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)。	2. 00
自评总得分					73. 60

年度项目支出绩效自评表

划转儿童健康成长补贴					
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）。	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。	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 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）。	5. 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）	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）。	2. 90
自评总得分					92. 90

年度项目支出绩效自评表

（统筹附加）集团办学联盟发展的活动经费（优越10个片区）-幼教集团专项经费扶持						
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、绩效评估、集体决策等（2分）。	3. 00	
			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. 44	
		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方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）。	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）。	12. 66	
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。	5. 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）。	2. 50	
自评总得分						76. 60

年度项目支出绩效自评表

项目名称		划转保教人员长期从教津贴			
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)。	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。	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 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)	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)。	2. 50
自评总得分					94. 50

年度项目支出绩效自评表

(统筹附加) 保教人员长期从教津贴					
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）。	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。	5. 96
		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方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）。	14. 95
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）	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）。	2. 80
自评总得分					93. 71

年度项目支出绩效自评表

保教人员学历奖励（0327号）					
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）。	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。	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 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）	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）。	2. 80
自评总得分					94. 80

年度项目支出绩效自评表

（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费						
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、绩效评估、集体决策等（2分）。	3. 00
			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。	5. 43
		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方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(40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）。	14. 15
	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）。	2. 20
自评总得分						89. 36

2019 年度后勤管理经费项目支出 绩效评价报告

项目名称：后勤管理经费

主管部门（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目负责人：蔡锦红

填报人：王佳

联系电话：82173323-818

一、项目概况

学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是我单位发展的基本保证，后勤是发展的基础，是学校教育教学的保障。

“后勤管理经费”项目根据教育局制定的《后勤管理服务人员配置标准》编制，经区教育局审核通过，项目年度资金总额 252000 元，主要是用于保安及保洁人员的购买服务费用及花草养护等物业管理费用。项目预期目标为确保校园安全，保障教育教学工作顺利开展。实际完成情况良好，项目执行率达到 100%，校内安全，保洁等相关工作顺利开展。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“后勤管理经费”项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，项目目标明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合规并履行了相应手续；制定了相应的资金管理办法，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析，资金到位及时；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关

项目管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析，项目产出的数量指标、质量指标、工作时效达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响保证教学工作安全顺利开展效果明显，社会公众或服务对象满意度达到 96%。

三、取得的成效

“后勤管理经费”项目，全年预算数 252000 元,全年执行数 252000 元，执行率 100%。通过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；保洁等后勤服务得到提升，确保校园安全，保障教育教学工作顺利开展。

四、存在的问题

应加强预算执行力度，强化质量指标，在保持校内范围安全性和整洁性方面还有空间可提升。

五、相关建议和整改措施

1、完善项目绩效管理制度建设。使绩效管理工作更具指导性、实用性，做到绩效管理工作有章可循、有法可依。

2、推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。