

附件 4-1:



## 项目支出绩效自评指标评分表

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标         | 自评分 | 具体指标                                       | 评价标准                                                        |
|---------------|---------------|--------------|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 项目决策<br>(20分) | 项目目标<br>(4分)  | 目标内容<br>(4分) | 4   | 设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化                   | 设有目标(1分)<br>目标明确(1分)<br>目标细化(1分)<br>目标量化(1分)                |
|               | 决策过程<br>(8分)  | 决策依据<br>(4分) | 4   | 有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 | 符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分)<br>部门年度工作计划(1分)<br>针对某一实际问题和需求(1分) |
|               |               | 决策程序<br>(4分) | 4   | 项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续       | 符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分)<br>项目调整履行了相应手续(1分)            |
|               | 资金分配<br>(8分)  | 分配办法<br>(3分) | 3   | 根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法(1分)<br>办法健全、规范(1分)<br>因素全面合理(1分)                 |
|               |               | 分配结果<br>(5分) | 5   | 资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理                      | 符合分配办法(2分)<br>分配公平合理(3分)                                    |
| 项目管理<br>(20分) | 资金到位<br>(4分)  | 到位率<br>(2分)  | 2   | 实际到位/计划到位*100%                             | 根据项目资金的实际到位率计算得分                                            |
|               |               | 到位时效<br>(2分) | 2   | 资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度                     | 到位及时(2分)<br>不及时但未影响项目进度(1分)<br>不及时并影响项目进度(0.5分)             |
|               | 资金管理<br>(6分)  | 资金使用<br>(3分) | 3   | 支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 | 虚列套取扣3分<br>依据不合规扣2分<br>截留、挤占、挪用扣3分<br>超标准开支扣2分<br>超预算扣2分    |
|               |               | 财务管理<br>(3分) | 3   | 资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范               | 财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)                              |
|               | 组织实施<br>(10分) | 组织机构<br>(1分) | 1   | 机构健全、分工明确                                  | 机构健全、分工明确(1分)                                               |

# 项目支出绩效自评指标评分表

| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标            | 自评分 | 具体指标                        | 评价标准                         |
|---------------|---------------|-----------------|-----|-----------------------------|------------------------------|
| 项目管理<br>(20分) | 组织实施<br>(10分) | 项目实施<br>(3分)    | 3   | 项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工       | 按计划开工(1分) 按展(1分) 按计划完工(1分)   |
|               |               | 管理制度<br>(6分)    | 2   | 项目管理制度健全;严格执行相关管理制度         | 管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分)        |
| 项目绩效<br>(60分) | 项目产出<br>(20分) | 产出数量<br>(5分)    | 4.5 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出数量         | 对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)      |
|               |               | 产出质量<br>(5分)    | 4.5 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出质量         | 对照绩效目标,按实际产出率计算得分(5分)        |
|               |               | 产出时效<br>(5分)    | 5   | 根据该项目实际,标识具体明确的产出时效         | 对照绩效目标,按实际产出效率率计算得分(5分)      |
|               |               | 产出成本<br>(5分)    | 5   | 根据该项目实际,标识具体明确的产出成本         | 对照绩效目标,按实际产率计算得分(5分)         |
|               | 项目效果<br>(40分) | 经济效益<br>(8分)    | 8   | 根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益     | 对照绩效目标,按经济效益程度计算得分(8分)       |
|               |               | 社会效益<br>(8分)    | 8   | 根据项目实际,标识所产生的社会效益           | 对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)     |
|               |               | 环境效益<br>(8分)    | 8   | 根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响     | 对照绩效目标,按对环境,的实际影响程度计算得分      |
|               |               | 可持续影响<br>(8分)   | 8   | 项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用(4分) 所依赖的政策制度能持续(分) |
|               |               | 服务对象满意度<br>(8分) | 8   | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度          | 按收集到的项目服务对象率计算得分(8分)         |
|               | 总分            |                 |     | 99                          |                              |