

市级财政支出项目绩效自评基础信息表							填报及评分说明					
<b>项目基本信息</b>	资金或项目名称		机关大楼安防、消防日常维保维修专项				自评 分数	佐证材料	按市财政局资金下达（安排）文件的项目名称填列。如：文化文物设施维修补助资金/农村饮水安全工程项目。			
	绩效自评联络人		成华芳	联络人电话	0763-3363912				整个评价周期（包括复评、重点评价）绩效评价联络对接。			
	评价类型		期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>						分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。			
	项目类型		1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>						分为基本建设类（其中分为新建和改扩建），行政事业专项业务类（其中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检疫和其他）和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数；资金使用单位选择项目类型，在“ <input type="checkbox"/> ”中划“√”。			
<b>绩效目标管理（10分）</b>		1. 是否申报绩效目标		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				5	年初市财政局批复（或回复）的该项目绩效目标评分有关的资料	主要评价项目是否按规定进行事前绩效目标申报及评审。得分=绩效目标评审得分÷10。未进行绩效目标申报及评审，不得分。（表格已设公式）		
		2. 绩效目标评审得分										
<b>资金管理（20分）</b>	<b>资金到位、支付情况（10分）</b>	本次评价资金情况							10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、主管部门的资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告	主要包括：资金（包括各级财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况，资金（主要是指财政资金）实际支出情况。得分标准：得分=10*预算执行率，但执行率60%以下得0分、91%以上得10分。（预算执行率（%）=实际支出金额/本年度预算安排金额×100%。）（表格已设公式）	
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）		实际支出（项目单位支出）					结余结转金额
					到位金额	到位率（%）	支出金额	预算执行率（%）				
		合计						#DIV/0!				
		市级财政资金		400000	400000	100	761821.58	190.4554				
	县（市、区）级财政资金											
其他资金小计												
<b>预算支出及财务核算规范性（10分）</b>	项目支出内容	序号	项目具体支出内容（或子项目支出金额）			金额（万元）		10	要分列出各支出内容（子项目）资金使用情况，合计数与“资金到位、支付情况”中“实际支出”的“支出金额”的“合计”相等。不进行专账核算、超范围使用资金各扣5分。			
		合计										
		1	消防、安防维修			76.18						
		2										
		3										
	.....											
是否专账核算：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否超范围、标准支出：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是：_____金额（万元）：		财政监督检查或审计是否指摘问题： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未经监督或审计 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查或审计报告。								

项目管理情况	调整情况 (5分)	有调整的项目数量(包括调整项目内容和调整项目)(个)	0	按要求应办理报批手续的项目数量(个)	0	实际批复调整的项目数(个)	0	5	<p>汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数,以及调整内容及原因等。没有调整得5分;按要求进行调整得5分;有调整项目而未报批不得分。</p> <p>反映完成项目验收情况,包括是否需要验收、验收过程、验收结果等。<b>项目不需要验收,得10分;</b>要验收的,得分=10×验收率。</p>					
		调整内容(包括调整预算出):	无											
		调整原因及批复文件:	无											
		未办理批复的项目及原因:	无											
	验收情况 (10分)	项目是否需要验收		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>										
		如“是”(需要验收),请简述验收程序(如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等)			如选“否”(不需要验收),具体说明原因及依据:									
		维保类合同由业务科室跟进维保工作,但不出具验收资料;零星维修类项目由业务科室针对维修项目单一验收。												
		验收时间 (最后一个子项目验收时间)												
		办理验收率		已经验收数( )/应验收项目数( )*100%=( )										
		项目完成未办理验收的说明												
		10												

项目绩效(55分)	预算(成本)控制(5分)	(本栏资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(40)万元, 实际按进度支付(76.18)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余( )万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: _____。 (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> √, 主要情况(包括超支的资金来源): _____。					0	项目预算、支出资料等	反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况, 以及造成此结果的原因等; 主管部门填报结余或超支的总数, 并附汇总表。未超预算得5分, 超预算不得分。	
	完成进度(5分)	项目开始时间		计划: 2021年1月 实际: 2021年1月	项目完成时间		计划: 2021年12月 实际: 2021年12月	5	反映项目是否按照预定计划进度组织实施。项目开始、完成实际时间都没超过计划时间, 各得5分。	
		指标名称	指标说明	评价标准	指标值(目标值)	实际值	未完成目标的原因	15	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、进度安排、进度完成情况检查、验收、专家意见等资料	填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分, 总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目, 须补充产出指标, 完善项目绩效。
	产出指标完成度(15分)	维修服务到位及时率	计算方法: 维修服务到位次数/申报维修次数	本项等于100%, 得满分; 小于90%, 得0分; 介于二	100%	100%				
		维保工作合格率	计算方法: 维保工作考核合格次数/维保工作考	本项大于等于98%, 得满分; 小于85%得0分; 介于	100%	100%				
		效益指标完成度(20分)	目标人群满意度	计算方法: 满意和比较满意人数/被调查总人数	大于等于标准值(计划值)得满分, 小于标准值	90%		20		填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分, 总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目, 须补充效益指标, 完善项目绩效。
			投诉次数同比率	计算方法: 投诉下降次数/上年投诉次数*100%	本项大于等于80%, 得满分; 小于70%得0分; 介于	90%				
	可持续发展(5分)	1. 机构可持续: 机构可持续 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 经费投入可持续 3. 政策或制度可持续: 制度可持续 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 没有对环境造成负面影响					5	稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料	反映在政策、机构、制度(资金)和舆论等各方面对项目的支持, 项目能否持续运作; 同时也反映项目对环境等外部条件有无负效应, 影响社会、经济或环境的可持续发展。有政策、机构、制度(资金)之一, 得5分; 有环境负面影响不得分。	
	公众满意度(5分)						5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料	公众满意度调查, 反映项目服务对象或公众, 对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。无明显受益对象的项目无须调查。得分=5*满意度; 公众满意度85%以上得5分。	
自评分数合计	100(满分)						90			