

项目支出绩效自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	打分	指标解释	评价标准
项目决策	32	项目目标	8	目标内容	8	6	目标是否明确、细化、量化。	目标明确(2分),目标细化(2分),目标量化(4分)
		决策过程	24	决策依据	12	12	项目是否符合中长期发展规划、职能职责和年度工作计划	项目符合中长期发展规划(4分),符合职能职责(4分),符合年度工作计划(4分)
				决策程序	12	12	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(4分),申报、批复程序符合相关管理办法(4分),项目实施调整履行相应手续(4分)。
项目管理	68	资金到位	20	到位率	12	12	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(12分)。
				到位时效	8	8	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(8分),未及及时到位但未影响项目进度(6分),未及及时到位并影响项目进度(0-2分)。
		资金管理	32	资金使用	17	17	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	支出依据不合规扣4分,截留、挤占、挪用扣6-8分,超标准开支扣8-10分。如出现虚列(套取)等重大违反财经纪律问题本指标0分。
				财务管理	15	15	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(5分),严格执行制度(5分),会计核算规范(5分)。
		组织实施	16	组织结构	8	8	考核项目实施管理机构是否健全、分工是否明确	机构健全(4分)、分工明确(4分)
				管理水平	8	8	考核项目管理制度是否健全,项目管理严格按照管理制度执行	管理制度健全(4分),严格按照管理制度执行(4分)
总分	100		100		100	98		

专家签名: 王瑾 齐国琴 张舒, 李欣 张旭 2023年3月14日