

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	
项目决策	项目目标	目标内容	8	8	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)	
		决策依据	12	12	项目是否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)	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)	
	决策过程	决策程序	12	12	项目是否符合申报条件(4分);申报、批复程序是否符合相关管理办法(4分);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);项目调整是否履行相应手续	
		资金到位	20	8	到位率	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)。
	资金管理	资金到位	资金到位	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(0-2分)。
			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。	支出依据不合规扣4分,截留、挤占、挪用项目资金扣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	财务管理	15	15	资金管理制度健全	资金管理制度健全
			财务管理	15	15	制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范(5分)	制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范(5分)。
	项目实施	组织结构	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	考核项目实施管理机构是否健全(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,项目管理制度是否按照管理制度的执行	考核项目管理制度是否健全,项目管理制度是否按照管理制度的执行(4分)
组织		组织	100	100	考核项目管理制度是否健全,项目管理制度是否按照管理制度的执行	考核项目管理制度是否健全,项目管理制度是否按照管理制度的执行(4分)	
		实施	100	100	考核项目管理制度是否健全,项目管理制度是否按照管理制度的执行	考核项目管理制度是否健全,项目管理制度是否按照管理制度的执行(4分)	

专家签名:

2022年3月15日

陈永平 徐永刚 张永刚

