附件2：

2022年度项目支出绩效自评表

（城乡居民医疗救助资金）

| 一级指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 具体指标 | 评价标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策  （15分） | 决策  过程  （10分） | 决策  依据充分性  （5分） | 决策（项目立项）符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | ①决策（立项）符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；  ②决策（立项）符合行业发展规划和政策要求（1分）；  ③决策（立项）与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；  ④属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；  ⑤与相关部门同类支出或部门内部相关支出重复（1分）。 | 5分 |
| 决策  程序规范性  （5分） | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | ①按照规定的程序申请设立（2分）；  ②审批文件、材料符合相关要求（2分）；  ③事前已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（1分）。 | 5分 |
| 绩效  目标  （5分）） | 绩效目标  合理性  （3分） | 所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目支出绩效目标与项目支出实施的相符情况。 | ①项目支出有绩效目标（1分）；  ②项目支出绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；  ③项目支出预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目支出投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3分 |
| 绩效指标  明确性  （2分） | 所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；  ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应（0.5分）。 | 2分 |
| 项目  管理 （25分） | 资金  到位  （5分） | 资金  到位率  （3分） | 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。 | 3分 |
| 预算  执行率  （2分） | 实际支出资金/实际到位资金×100%。 | 根据项目资金的实际执行率计算得分。 | 2分 |
| 资金  管理  （10分） | 资金  使用合规性  （6分） | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，无截留、挤占、挪用、虐列支出等情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（2分）；  ③符合预算批复或合同规定的用途（2分）；  若存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况，每出现一项扣2分，扣完为止。 | 6分 |
| 财务  管理  （4分） | 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。 | ①财务制度健全（2分）；  ②严格执行制度（1分）；  ③会计核算规范（1分）。 | 4分 |
| 组织  实施  （10分） | 组织  机构  （1分） | 机构健全、分工明确。 | 机构健全、人员分工明确（1分）。 | 1分 |
| 管理  制度  （3分） | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。 | ①制定或具有相应的项目管理制度（2分）；  ②项目管理制度合法、合规、完整（1分） | 3分 |
| 项目  实施  （6分） | 项目支出实施是否符合相关业务管理规定。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）；  ②项目支出调整及支出调整手续是否完备（2分）；  ③项目支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）。 | 6分 |
| 项目  绩效（60分） | 项目  产出  （20分） | 产出  数量  （5分） | 实际产出数/计划产出数×100%。 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）。 | 5分 |
| 产出  质量  （5分） | 质量达标产出数/实际产出数×100%。 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分）。 | 5分 |
| 产出  时效  （5分） | 实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 项目实施按计划进度全部完成（5分）。 | 5分 |
| 产出  成本  （5分） | （计划成本-实际成本）/计划成本×100%。 | 对照绩效目标，按成本节约率计算得分（5分）。 | 5分 |
| 项目  效果  （40分） | 经济  效益  （8分） | 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，按经济效益实现程度计算得分（8分）。 | 8分 |
| 社会  效益  （8分） | 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） | 8分 |
| 环境  效益  （8分） | 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，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | 8分 |
| 可持续  影响（8分） | 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执行（4分） | 8分 |
| 服务对象  满意度  （8分） | 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的满意率计算得分（8分） | 8分 |
| 自评总分 | | | 100分 | | |