附件2

杭州市项目支出绩效抽评表（参考表式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、自评质量抽评** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价内容 | | | | | | | 分值 | | 评分标准 | | | | | | 得分 | | 扣分原因 |
| 项目自评及时性 | | | 及时完成 | | | | 5 | | 是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。 | | | | | |  | |  |
| 自评内容准确性 | | | 完整准确 | | | | 5 | | 自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。打分权重、目标完成情况、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。 | | | | | |  | |  |
| 逻辑严密 | | | | 3 | | 1. 自评结论是否与指标得分对应（1分）。 2.指标得分、得分汇总等是否填写正确（1分）。   3.财政资金执行进度是否符合当年决算数据（1分）。 | | | | | |  | |  |
| 绩效目标 合理性 | | | 完整性 | | | | 4 | | 填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。 | | | | | |  | |  |
| 相关性 | | | | 3 | | 绩效目标与部门职能是否相关；与项目的内容是否相关；指标设置与产出和效益是否紧密相关。 | | | | | |  | |  |
| 核心指标 | | | | 5 | | 绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，该项得0分。 | | | | | |  | |  |
| 可测量性 | | | | 5 | | 绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。 | | | | | |  | |  |
| 合理性 | | | | 5 | | 绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。 | | | | | |  | |  |
| 原因分析客观性 | | | 客观清晰 | | | | 5 | | 论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，该项得0分。 | | | | | |  | |  |
| 自评结论真实性 | | | 自评结论与实际绩效抽评结论偏离度 | | | | 60 | | 实际绩效抽评结论与自评结论相比，每降一档扣20分，扣完为止。 | | | | | |  | |  |
| **自评质量抽评得分合计** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **自评质量抽评结论** | | 优□ 良□ 中□ 差□ | | | | | | | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | |
| **二、实际绩效抽评** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | | | | | | 抽评情况 | | | | | 备注 | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | 指标值 | | 指标权重 | 完成值 | | 抽评得分 | | |
| 产出指标 |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
| 效益指标 |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
| **得分合计** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 实际预算执行率 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **实际绩效抽评结论** | | | | 优□ 良□ 中□ 差□ | | | | | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | |
| **三、问题建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抽评发现的问题及建议 | | | |  | | | | | | | | | | 重点对抽评发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议。 | | | |

|  |
| --- |
|  |