

餐饮场所燃气安全购买服务专项经费财政支出绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评分标准	自评得分
1	财政支出	支出范围	支出合理性	3	支出范围和对象是否合理，是否符合公共财政扶持方向及资金设立目标； 每发现一项超支出范围使用的扣1分，扣完为止；	3
			支出合规性	2	是否符合规定的用途；每发现一项不符合规定用途的扣1分，扣完为止。	2
支出分配		分配科学性	3	支出申报和分配程序是否科学，有效，有针对性、可操作，符合实际需要和发展要求。每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2	
		分配透明度	2	是否建立资金使用管理规定并严格执行，是否公开透明。每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2	
3		支出标准	支出标准合理性	3	支出标准是否科学、合理，是否存在偏高或偏低的问题。支出标准科学合理得3分，较不合理得1.5分，很不合理的不得分。	3
			分担机制合理性	2	支出分担体制机制是否科学、合理，是否事权与财权相一致。事权和财权相匹配的得2分，较不匹配的得1分，很不匹配的不得分。	2
4		支出管控	制度健全性	2	资金管理、费用支出等制度是否健全，制度健全得2分，否则不得分	2
			制度执行情况	2	是否严格执行相关制度，会计核算是否规范；每发现1个问题扣0.5分，扣完为止。	2
			内控机制情况	1	资金分配是否有内控及检查监督机制，机制健全的得1分，否则不得分	1
5		支出进度	支出进度有效性	3	资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；每发现1个问题扣1分，扣完为止。	3
	支出进度及时性		2	是否存在支出进度慢或难以支出等问题，按正常序时进度支出的得2分，比序时进度慢20%以内的得1分，比序时进度慢20%以上的不得分	2	
6	支出有效性	支出有效性	10	1、用于产生效益的支出占总支出的比重。其他支出的构成和开支用途是否合理； 2、项目预算（成本）控制情况，预算执行结果是结余还是超支等具体情况及原因。 每发现一项不产生效益的支出扣1分，扣完为止，不产生效益的支出大于50%的不得分。	9	
7	项目评价	项目实施	立项程序	2	项目设立是否经过可行性研究、风险评估、科学决策程序等，履行规定程序。未进行可研或事前论证的扣1分，未按规定履行立项程序的扣1分。	2
			项目执行	1	项目实施是否符合相关业务管理规定；项目调整是否按规定履行报批手续；发现问题不得分。	1
			实施体制	1	项目实施体制是否顺畅科学，是否存在制约任务完成和效益实现的体制机制问题；发现问题不得分。	1
			项目跟踪机制	1	项目质量、资金使用是否具有控制、纠偏、自查机制。发现问题不得分。	1
8		年初绩效目标设置	绩效目标明确性	2	绩效目标设置是否明确，细化、量化；未细化扣1分，未量化扣1分。	2
			绩效目标合理性	2	绩效目标设置是否偏低，不符合正常的水平；目标值合理得2分，较不合理得1分，明显偏低的不得分	2
			绩效目标合规性	3	绩效目标指标是否符合政策要求，符合逻辑；符合政策要求且逻辑清楚的得3分，符合政策要求，但逻辑不清楚得2分，不符合政策要求的不得分。	3
			绩效目标相关性	3	绩效目标设置是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现核心任务和效益。相关性很强的得3分，较强的得2分，相关性较弱的得1分，基本不相关的不得分。	3
9		年初任务目标（产出）实现	检查家数	6	1、任务目标值（产出）以及相关政策规定的任务目标是否完成（实际完成量/计划目标值） 2、任务完成是否及时； 3、任务完成质量是否达到计划、政策、行业等标准和要求。 得分=实际完成量/计划目标值×分值（每一具体指标分值=总分值/具体指标个数），定性指标的实际完成量根据综合评判以百分比进行评定。	6
			每家每年检查次数	6		6
	全区覆盖率		6	6		
	检查时发放宣传品数量		7	6		
10	年初效益目标实现	燃气监管影响力	8	效益目标值以及相关政策规定的效益目标实现情况； 得分=实际完成量/计划目标值×分值（每一具体指标分值=总分值/具体指标个数），定性指标的实际完成量根据综合评判以百分比进行评定。	7	
		燃气安全知识的传播与推广	9		8	
		受众满意度	8		8	
评价分值			100	优秀≥90分，75分≤良好<90分，60分≤一般<75分，较差≤60分	95	

单位负责人签字：