

2019年度全区中小学免费营养加餐项目 绩效评价报告

委托单位：烟台经济技术开发区财政金融局

财政资金使用单位：烟台经济技术开发区全区29所公办中小学

预算部门：烟台市教育局开发区分局

第三方机构：烟台嘉信有限责任会计师事务所



2020年10月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	1
二、项目绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	3
四、评价结论和绩效分析.....	6
五、存在问题及原因分析.....	9
六、合理化建议.....	11
正文部分.....	14
一、项目基本情况.....	14
(一) 项目立项.....	14
(二) 项目预算.....	15
(三) 项目计划实施内容.....	20
(四) 项目组织管理.....	21
二、项目绩效目标.....	23
三、评价基本情况.....	23
(一) 评价目的.....	23
(二) 评价对象与范围.....	24
(三) 评价依据.....	24
(四) 评价原则和评价方法.....	26
(五) 绩效评价指标体系.....	27
(六) 评价人员组成情况.....	28
(七) 绩效评价工作过程.....	29
四、评价结论及分析.....	32
(一) 综合评价结论.....	32
(二) 评价情况分析.....	34
五、绩效评价指标分析.....	35
(一) 项目决策情况.....	35
(二) 项目过程情况.....	38
(三) 项目产出情况.....	41

(四) 项目效益情况.....	46
六、项目存在的主要问题.....	47
七、意见建议.....	50
八、其他需要说明的问题.....	52
附件:	53

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

党中央、国务院始终关心青少年的健康成长，高度重视中小学生学习特别是贫困地区农村学生营养改善工作。2011年10月26日，国务院常务会议决定启动农村义务教育学生营养改善计划，会后国务院办公厅下发了《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发〔2011〕54号)，全国农村义务教育学生营养改善计划正式实施。

实施学生营养改善计划，为学生膳食创造良好的条件，对学生营养进行科学的干预，是提高学生营养健康水平的一个有效途径，可以为促进学生的全面发展打下坚实基础。实施学生营养改善计划，切实解决孩子上学吃饭问题，不断提高学生营养健康水平，是党和政府坚持以人为本、执政为民、为老百姓办实事办好事的一个具体体现。实施学生营养改善计划，改善学生营养状况，对于巩固“普九”水平、提高国民综合素质具有重要的作用，必将产生深远的影响。

“学生营养改善计划”工程是国家的一项民心工程，更是一项有利于国家长远发展的民族振兴工程。为改善学生膳食营养，增强身体素质，促进学生健康成长，全面推进素质教育，烟台经济技术开发区实施了全区中小学免费营养加餐工程。

（二）项目预算安排和支出情况

2019年全区有公办小学19所，在校学生19454人；公办初级中学10所，在校学生11691人，合计29所公办中小学，在校学生31145人。按照小学生每人每天3元、中学生每人每天3.5元为标准，按照学生在校天数200天计算，全年财政预算批复1909.01万元。2019年度全区中小学免费营养加餐项目学生实际在校天数193天，预算执行金额1901.08万元，预算结余7.93万元。

（三）项目主要内容和实施情况

根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小學生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的有关规定，烟台经济技术开发区自2012年12月起在全区公办中小学实施免费营养加餐。按照小学生每人每天3元、中学生每人每天3.5元标准，为全区在校义务教育中小学学生在正常上课期间每天提供一份免费营养加餐。2019年度，烟台经济技术开发区财政金融局批复全区公办中小学免费营养加餐专项资金1909.01万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为全区义务教育学生在正常上课期间每天提供一份免费营养加餐。

（二）2019年度绩效目标

项目2019年度财政预算批复1909.01万元。全区29所公办中小学在校学生31145人，其中小学生19454人，中学生11691人，按照小学生每人每天3元、中学生每人每天3.5元的标准，按照学生在校天数200天计算，为全区在校义务教育中小学学生在正常上课期间每天提供一份免费营养加餐。通过免费营养加餐项目，满足中小学生学习营养需求，增强学生体质，使学生能精神饱满的学习。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法对烟台经济技术开发区2019年度全区中小学免费营养加餐项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面通过第三方机构客观、公正地进行评价，总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

评价对象：2019年度区财政安排的全区中小学免费营养加餐项目资金（1909.01万元）的使用绩效。

评价范围：烟台经济技术开发区第一小学、实验小学、第三小学、第四小学、第五小学、第六小学、第七小学、第八小学、第九小学、第十小学、金城小学、金东小学、古现中心小学、古现第二小学、八角中心小学、八角第二小学、大季家中心小学、潮水中心小学、淳于小学、第一初级中学、第二初级中学、第三

初级、第四初级中学、第五初级中学、第六初级中学、第七初级中学、第八初级中学、实验中学、潮水中学等全区29所公办中小学为财政资金使用单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

- （1）持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则；
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
- （5）坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系

本项目评价指标体系根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，参考烟台市财政局《关于印发〈2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案〉的通知》（烟财绩函〔2020〕2号）文件，结合项目实际，按照科学、规范、客观、公正的原则，对2019年度全区中小学免费营养加餐项目的决策、过程、产出、效益情况进行综合分析，进行绩效评价工作。对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，对于无法量化的指标通过专家经验判断、问卷调查等方法进行定性判断。项目绩效评价共设置项目决策（15分）、项目过程（25分）、项目产出（40分）、项目效益（20分）等4个一级指标，下设项目立项、组织实施、产

出数量、实施效益等11个二级指标，根据项目实际情况细分为20个三级指标，指标分值满分为100分。（详见附件一：项目绩效评价指标体系）

3. 评价方法

（1）本次绩效评价遵循定性评价与定量评价相结合的方法，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目自评程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、访谈、问卷调查等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

（2）本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。

（三）绩效评价工作过程

评价工作过程主要包括前期准备、组织实施、撰写评价报告以及评价资料归档四个阶段。

1. 前期准备：包括成立评价工作组、设计评价指标体系和拟定评价实施方案等。

2. 组织实施：采取现场与非现场评价相结合的方式实施评价。具体可分为资料收集、现场核查、调查问卷、综合打分等四方面工作。

3. 撰写评价报告：在经过资料收集、现场核查、调查问卷、综合打分后，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，保证评价

报告数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

4. 资料归档：包括建立和落实档案管理制度，文件存档。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价小组对照评价表评分标准的具体条款，逐条核对，合理评价，通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，在对项目现场评价、非现场评价绩效情况对比分析，梳理、汇总的基础上，形成项目绩效最终评价结果。

2019年度全区中小学免费营养加餐项目绩效评价报告绩效评价综合得分为94.58分，绩效评价等级为“优”。

具体如下表：

一级指标	分值	绩效评价得分	二级指标	分值	绩效评价得分
项目决策	15	13	项目立项	5	5
			绩效目标	6	4
			资金投入	4	4
项目过程	25	23.79	资金管理	10	10
			组织实施	15	13.79

一级指标	分值	绩效评价得分	二级指标	分值	绩效评价得分
项目产出	40	37.79	产出数量	10	9.86
			产出质量	20	17.93
			产出实效	5	5
			产出成本	5	5
项目效益	20	20	实施效益	15	15
			满意度	5	5
合计	100	94.58	-	100	94.58

按照11个二级指标现场评价总得分及单项指标换算分值如下：

二级指标	标准分值	权重	综合评价得分	单项指标换算得分(百分)	等级
项目立项	5	5%	5	100	优
绩效目标	6	6%	4	66.67	中
资金投入	4	4%	4	100	优
资金管理	10	10%	10	100	优

二级指标	标准分值	权重	综合评价得分	单项指标换算得分(百分)	等级
组织实施	15	15%	13.79	91.93	优
产出数量	10	10%	9.86	98.6	优
产出质量	20	20%	17.93	89.65	良
产出实效	5	5%	5	100	优
产出成本	5	5%	5	100	优
实施效益	15	15%	15	100	优
满意度	5	5%	5	100	优
合计	100	1	94.58	-	优

根据项目综合评审结果得出，项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出实效、产出成本、实施效益、满意度九个指标评审得分等级为“优”；产出质量一个指标评审得分等级为“良”、绩效目标一个指标评审得分等级为“中”。

（二）绩效分析

总体来看，免费营养加餐项目为2019年全区在校义务教育中小学学生每天都提供了一份免费营养加餐。通过免费营养加餐项目，满足了中小学生学习营养需求，增强了学生体质，使学生能精神饱满的学习。

从综合评价结果看，实验小学、六小、八小、十小、金城小学、古现小学、八角小学、大季家小学、潮水小学、淳于小学、二中、四中、五中、六中、七中、实验中学、潮水中学等学校根据烟台市教育局开发区分局安全管理办公室的工作部署制定了

符合自身实际的工作方案，免费营养加餐工作各方面执行到位，绩效较好。个别学校，在组织管理方面有所欠缺，例如管理制度建立不完善、业务档案记录不完整。总体项目绩效优秀。

五、存在问题及原因分析

1. 绩效目标合理性方面有待加强

项目绩效目标、绩效指标情况表中效益及影响指标内容为“解决学生早上不吃饭问题”，与烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）第一条中“扎实推进我区义务教育学生免费营养加餐工程的实施”的要求不符，与项目基本信息情况表项目概况中“该项目为全区中小学提供免费营养加餐”的表述不符。

2. 相关管理制度健全性方面有待加强

个别新开设学校管理制度制定不健全，未制定加餐工作方案、索票索证制度、班主任到位制度等管理制度，与烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求不符，管理制度健全性方面不足。

3. 相关管理制度执行有效性方面有待提高

（1）抽查记录和陪餐记录未填制或未按照规定每天填制：根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的有关规定，实行学校负责人陪餐制。学校负责人要轮流陪餐（餐费自理），

做好陪餐记录。根据烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，建立食品进校检查制度，每天检查和抽查食品种类、质量和重量。个别学校未填制抽查记录和陪餐记录，个别学校未按照规定每天填制陪餐记录。

(2) 相关表格记录不规范：

①班级记录表，个别学校个别班级未按照学校要求记录。例如班级记录表中剩余情况栏各个班级都按要求记录了当日退餐数量，发放份数栏个别班级未按学校要求记录当日的应发放份数，而是记录了当日实际用餐数。例如一年三班班级记录表4月29日剩余情况栏记录2，发放份数栏记录了实际用餐数42，与学校要求记录当日的应发放份数44不符。

②日用餐数量表，个别学校未认真履行学校、企业的双方签字确认手续，每日登记汇总用餐数量后未及时与供餐企业签字确认，而是每个周确认一次。与烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，每天学校、企业核实用餐数量，双方签字确认，各执一份的规定不符。

4. 服务质量达标方面有待提高

(1) 个别班级加餐产品数量不准确：主食奶或替代品粥、辅食水果或牛肉粒等存在送餐数量与学生人数不相符的情形，现场询问了解到是由于供餐企业工作人员工作疏漏所致。学校与供

餐企业送餐人员联系后，送餐人员从现场备份数量中补足；备份数量不足时，送餐企业从公司调货补足。现场检查中发现送餐企业送餐箱两侧的班级人数有不一致的现象。送餐企业应及时与学校沟通联系，及时更新人数信息，保证送餐份数准确性，尽量避免工作疏漏导致的数量不准确的现象。

（2）个别学校加餐产品辅食品种不准确：抽查中发现个别学校偶尔存在食谱中的加餐产品辅食品种与当日学校抽查记录和月汇总表中的加餐产品辅食品种不一致的现象。经询问了解，个别学校有时综合考虑学生状况，与送餐企业商量更换个别辅食，而送餐企业更换辅食后没有及时更换食谱。

5. 加餐产品质量达标方面有待提高

个别学校的加餐食品抽查记录表或加餐考核记录表中记载存在加餐食品和水果有挤压、变形、挤破、新鲜度不够的现象及个别香蕉未熟的情况。

六、合理化建议

1. 加强项目绩效管理，提高绩效目标的合理性。通过组织安排绩效管理学习，了解项目绩效目标、绩效指标的内容，合理设置绩效指标内容，保证项目绩效目标的合理性。

2. 加强项目制度建设方面的监督管理，保证项目管理制度的健全性和完整性。主管部门检查工作时监督检查相关管理制度的健全性，对新开设的学校要加强检查指导，敦促相关学校完善补充实施方案、索票索证制度、食品进校检查制度、食品留样制

度、班主任到位制度、加餐工作应急预案、陪餐制度、档案管理制度等相关管理制度。

3. 加强项目组织实施管理，提高制度执行的有效性。严格按照烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的有关规定和烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求及学校制定的各项规章制度，做好免费营养加餐工作，将各项工作落实到实处，工作做完后做好各项工作记录，有据可查。各班级每日认真清点、及时登记送餐数量、退餐数量，业务负责人每日认真汇总全校送餐数量、退餐数量并现场清点退餐数量后与供餐企业核对后签字确认，月末汇总当月全校送餐数量、退餐数量并与供餐企业核对后签字确认。学校内部的各种记录要按学校统一规定的要求填写，以便于对比分析，有利于问题追踪和解决及项目工作的优化和改进。

4. 提高服务质量，供餐企业要总结经验，不断改善工作中出现的不足和失误。（1）加强对公司员工的宣传教育，提高对营养加餐项目的重视程度，提高工作的责任心。按照班级确认的人数和已公布的加餐食谱，保质保量的将加餐产品分配装箱，对于牛肉粒（棒）、大枣等非单个的小辅食，在加餐箱里放入注明每人数量的卡片等提示说明。班级人数有变动时及时更新加餐箱上的人数标签。加餐产品品种有变动时也要及时更新加餐食谱。（2）

提高加餐食谱的科学性、营养性和健康性。①有老师、学生反映圣女果等果干、果脯类辅食太甜，对于中小学生的牙齿和健康不利，建议减少该类型的辅食，增加坚果类、水果类辅食。②水果类辅食的种类再丰富些，最好使用可以剥皮的应季新鲜水果，避免清洗不干净引起的健康隐患。因小学一、二年级的学生很多都处于换牙期，不适宜进食苹果、桃子等较硬水果。因潮水附近的中小学处于苹果产区，很多学生家中种植了苹果，辅食不适宜再食用苹果。（3）提高服务质量，注意细节。①部分加餐食品为真空包装，因包装材质抗张强度、拉伸强度较高，虽然有锯齿撕拉口设计，但对于低年级的学生来说，仍然不易独立撕开，需要老师协助。建议更换成包装易于撕开的相应产品。②加餐公司应考虑天气温度变化，在气温较低的天气主动加热牛奶等加餐食品或提前取出酸奶等需要低温冷藏的加餐食品，做好加餐箱的保温，使学生食用时牛奶或酸奶保持适宜的温度。③在抽查中发现，有时连续的两三天里加餐的牛奶或酸奶生产日期和批次号相同的现象。冬季的牛奶加热后要尽早食用，一般不超过24小时。建议冬季不要配送生产日期和批次号相同的加餐牛奶，以免退餐和备份的牛奶再次加热后送入学校。

5. 配餐企业要严把加餐产品质量关。先检查加餐箱的卫生状况，加餐箱内清洁无异物时再装箱；加餐产品装箱时轻拿轻放，注意观察加餐产品的生产日期和外观，是否有过期、挤压变形、破损等状况。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1. 项目立项的环境和条件：

党中央、国务院始终关心青少年的健康成长，高度重视中小学生学习特别是贫困地区农村学生营养改善工作。2011年10月26日，国务院常务会议决定启动农村义务教育学生营养改善计划，会后国务院办公厅下发了《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），全国农村义务教育学生营养改善计划正式实施。

实施学生营养改善计划，为学生膳食创造良好的条件，对学生营养进行科学的干预，是提高学生营养健康水平的一个有效途径，可以为促进学生的全面发展打下坚实基础。实施学生营养改善计划，切实解决孩子上学吃饭问题，不断提高学生营养健康水平，是党和政府坚持以人为本、执政为民、为老百姓办实事办好事的一个具体体现。实施学生营养改善计划，改善学生营养状况，对于巩固“普九”水平、提高国民综合素质具有重要的作用，必将产生深远的影响。

“学生营养改善计划”工程是国家的一项民心工程，更是一项有利于国家长远发展的民族振兴工程。为改善学生膳食营养，

增强身体素质，促进学生健康成长，全面推进素质教育，烟台经济技术开发区实施了全区中小学免费营养加餐工程。

2. 实施项目达到的目标和意义

项目2019年度财政预算批复1909.01万元。全区29所公办中小学在校学生31145人，其中小学生19454人，中学生11691人，按照小学生每人每天3元、中学生每人每天3.5元标准，按照学生在校天数200天计算，为全区在校义务教育中小学学生在正常上课期间每天提供一份免费营养加餐。通过免费营养加餐项目，满足中小学生营养需求，增强学生体质，使学生能精神饱满的学习。

3. 项目立项依据：

依据国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、教育部等十五部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件的通知（教财〔2012〕2号）、烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）及国家、省、市、区有关规定。

（二）项目预算

1. 预算分配的依据及因素：

2019年度全区中小学免费营养加餐项目预算批复资金1909.01万元。2019年全区有公办小学19所，在校学生19454人；公办初级中学10所，在校学生11691人，合计29所公办中小学，

在校学生31145人。按照2019年度全区中小学免费营养加餐项目政府采购招标文件小学生每人每天3元、中学生每人每天3.5元标准，按照学生在校天数200天计算。各学校预算批复情况如下：

金额单位：人民币元

序号	单位名称	预算人数	预算天数	预算批复
1	烟台经济技术开发区第一小学	1,607	200	964,200.00
2	烟台经济技术开发区实验小学	2,000	200	1,200,000.00
3	烟台经济技术开发区第三小学	1,222	200	733,200.00
4	烟台经济技术开发区第四小学	661	200	396,600.00
5	烟台经济技术开发区第五小学	1,210	200	726,000.00
6	烟台经济技术开发区第六小学	1,601	200	960,600.00
7	烟台经济技术开发区第七小学	362	200	217,200.00
8	烟台经济技术开发区第八小学	1,158	200	694,800.00
9	烟台经济技术开发区第九小学	1,545	200	927,000.00
10	烟台经济技术开发区第十小学	761	200	456,600.00
11	烟台经济技术开发区金城小学	1,945	200	1,167,000.00
12	烟台经济技术开发区金东小学	981	200	588,600.00
13	烟台经济技术开发区古现中心小学	710	200	426,000.00
14	烟台经济技术开发区古现第二小学	460		
15	烟台经济技术开发区八角中心小学	865	200	519,000.00
16	烟台经济技术开发区八角第二小学	452	200	271,200.00

序号	单位名称	预算人数	预算天数	预算批复
17	烟台经济技术开发区大季家中心小学	1,038	200	622,800.00
18	烟台经济技术开发区潮水中心小学	713	200	427,800.00
19	烟台经济技术开发区淳于小学	163	200	97,800.00
20	烟台经济技术开发区第一初级中学	1,583	200	1,108,100.00
21	烟台经济技术开发区第二初级中学	1,597	200	1,117,900.00
22	烟台经济技术开发区第三初级中学	1,556	200	1,089,200.00
23	烟台经济技术开发区第四初级中学	847	200	592,900.00
24	烟台经济技术开发区第五初级中学	939	200	657,300.00
25	烟台经济技术开发区第六初级中学	774	200	541,800.00
26	烟台经济技术开发区第七初级中学	266	200	186,200.00
27	烟台经济技术开发区第八初级中学	700		
28	烟台经济技术开发区实验中学	2,649	200	1,854,300.00
29	烟台经济技术开发区潮水中学	780	200	546,000.00
合计		31,145		19,090,100.00

备注：古现二小和八中，是2019年9月新开设的学校，在2019年年初没有预算批复。

2. 项目投资情况：

2019年度全区中小学免费营养加餐项目学生实际在校天数193天，预算执行金额1901.08万元，预算结余7.93万元。各学校预算执行及预算结余情况如下：

金额单位：人民币元

序号	单位名称	预算批复	预算执行	预算结余
1	烟台经济技术开发区第一小学	964,200.00	914,889.93	49,310.07
2	烟台经济技术开发区实验小学	1,200,000.00	1,148,459.44	51,540.56
3	烟台经济技术开发区第三小学	733,200.00	702,102.00	31,098.00
4	烟台经济技术开发区第四小学	396,600.00	482,611.03	-86,011.03
5	烟台经济技术开发区第五小学	726,000.00	783,054.04	-57,054.04
6	烟台经济技术开发区第六小学	960,600.00	922,540.13	38,059.87
7	烟台经济技术开发区第七小学	217,200.00	293,658.36	-76,458.36
8	烟台经济技术开发区第八小学	694,800.00	679,156.49	15,643.51
9	烟台经济技术开发区第九小学	927,000.00	896,658.00	30,342.00
10	烟台经济技术开发区第十小学	456,600.00	542,240.59	-85,640.59
11	烟台经济技术开发区金城小学	1,167,000.00	1,104,420.00	62,580.00
12	烟台经济技术开发区金东小学	588,600.00	553,128.29	35,471.71
13	烟台经济技术开发区古现中心小学	426,000.00	434,484.03	-8,484.03
14	烟台经济技术开发区古现第二小学		114,021.00	-114,021.00
15	烟台经济技术开发区八角中心小学	519,000.00	504,632.80	14,367.20
16	烟台经济技术开发区八角第二小学	271,200.00	276,255.03	-5,055.03
17	烟台经济技术开发区大季家中心小学	622,800.00	600,891.17	21,908.83
18	烟台经济技术开发区潮水中心小学	427,800.00	406,033.88	21,766.12
19	烟台经济技术开发区淳于小学	97,800.00	90,461.09	7,338.91

序号	单位名称	预算批复	预算执行	预算结余
20	烟台经济技术开发区第一初级中学	1,108,100.00	1,085,780.79	22,319.21
21	烟台经济技术开发区第二初级中学	1,117,900.00	1,088,937.50	28,962.50
22	烟台经济技术开发区第三初级中学	1,089,200.00	872,141.93	217,058.07
23	烟台经济技术开发区第四初级中学	592,900.00	572,633.77	20,266.23
24	烟台经济技术开发区第五初级中学	657,300.00	619,492.19	37,807.81
25	烟台经济技术开发区第六初级中学	541,800.00	651,029.61	-109,229.61
26	烟台经济技术开发区第七初级中学	186,200.00	256,306.24	-70,106.24
27	烟台经济技术开发区第八初级中学		202,268.50	-202,268.50
28	烟台经济技术开发区实验中学	1,854,300.00	1,695,968.03	158,331.97
29	烟台经济技术开发区潮水中学	546,000.00	516,517.39	29,482.61
	合计	19,090,100.00	19,010,773.25	79,326.75

通过现场询问了解到，年底在项目预算指标范围内教育分局在各个学校对指标进行统筹安排协调，将部分学校的预算结余调整到预算执行金额超过预算批复的学校。四小、七小、十小、古现小学、古现二小、六中、七中、八中等预算执行金额超过预算批复的学校，使用调整后的预算进行支付。

3. 资金来源：

2019年度全区中小学免费营养加餐项目资金来源为烟台经济技术开发区财政补助经费1909.01万元。烟台经济技术开发区第一小学、实验小学、第三小学、第四小学、第五小学、第六小

学、第七小学、第八小学、第九小学、第十小学、金城小学、金东小学、古现中心小学、古现第二小学、八角中心小学、八角第二小学、大季家中心小学、潮水中心小学、淳于小学、第一初级中学、第二初级中学、第三初级、第四初级中学、第五初级中学、第六初级中学、第七初级中学、第八初级中学、实验中学、潮水中学等全区29所公办中小学为财政资金使用单位。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间：2019年1月1日

2. 项目批复单位：烟台经济技术开发区财政金融局

3. 项目具体内容：根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的有关规定，烟台经济技术开发区自2012年12月起在全区中小学实施免费营养加餐。通过公开招标方式，确定提供免费营养加餐的供餐企业并向社会公示，供社会监督。加餐以提供奶、蔬菜、水果等食物为主，各式面点要求不得添加人造纯奶油、人造黄油、合成香精等。实行课间加餐，在正常上课期间，按照小学生每人每天3元、中学生每人每天3.5元标准，为全区在校义务教育中小学学生每天提供一份免费营养加餐。2019年度，烟台经济技术开发区财政金融局批复全区中小学免费营养加餐专项资金1909.01万元。

4. 项目所在区域：烟台经济技术开发区辖区内

5. 项目计划完成时间：2019年12月31日

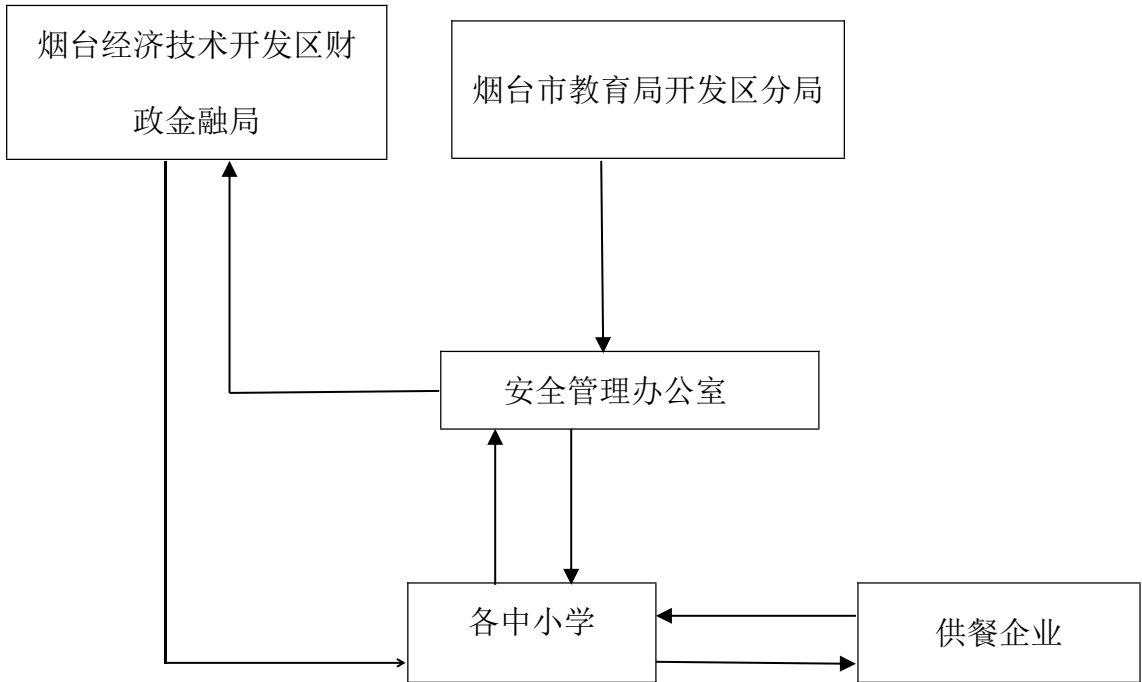
（四）项目组织管理

1. 项目主管部门职责：烟台市教育局开发区分局是2019年度全区中小学免费营养加餐项目的主管部门，负责免费营养加餐工程的牵头组织实施，会同有关部门建立健全管理机制和监督机制。配合财政和纪工委等部门加强资金监管；配合有关部门做好食品安全监管，开展食品安全检查；配合卫生部门开展学生营养健康状况监测评估；配合卫生和食品安全等部门开展营养知识与食品安全宣传教育。

2. 项目具体实施单位职责：全区29所公办中小学是项目的具体实施单位，主要负责根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小學生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的规定、烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，制定实施方案，按照规章制度组织学生进行免费营养加餐，统计加餐数量经批准后与加餐公司结算资金。

3. 项目组织管理架构：

（见次页）



流程说明：供餐企业按照食谱将加餐食品配送至学校各班级门口。各班级老师组织学生分发食用，学校每日汇总用餐数量并与供餐企业核对后签字确认，月末及时汇总当月用餐数量和金额并与供餐企业核对后签字确认。确认后各学校将政府采购项目资金支付申请表、当季各月用餐发票复印件和加餐明细等资料立即报送烟台市教育局开发区分局安全管理办公室。烟台市教育局开发区分局安全管理办公室汇总后，统一向烟台经济技术开发区财政金融局申请支付。烟台经济技术开发区财政金融局审核通过后，各学校向供餐企业支付费用。烟台市教育局开发区分局安全管理办公室组织开展免费营养加餐项目招投标工作，配合有关部门做好食品安全监管，开展食品安全检查，督促、指导各学校做好免费营养加餐项目。

4. 资金拨付流程。

各学校根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小學生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）等有关规定编制预算申请，提交烟台经济技术开发区财政金融局审核，同时将预算数上报至烟台市教育局开发区分局，烟台市教育局开发区分局汇总各学校预算数并考虑新增学校需要的预算数，汇总上报至烟台经济技术开发区财政金融局。烟台经济技术开发区财政金融局综合考虑、统筹安排，审核通过的预算批复直接下达到各学校。各学校在预算批复内使用预算。

二、项目绩效目标

项目2019年度财政预算批复1909.01万元，为全区29所公办中小学，在校学生31145人，其中小学生19454人，中学生11691人。按照小学生每人每天3元、中学生每人每天3.5元的标准，按照学生在校天数200天计算，为全区在校义务教育中小学学生在正常上课期间每天提供一份免费营养加餐。通过免费营养加餐项目，满足中小學生营养需求，增强学生体质，使学生能精神饱满的学习。

三、评价基本情况

（一）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法对烟台经济技术开发区2019年度全区中小学免费营养加餐项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面通过第三方机构客观、公正

地进行评价，总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

（二）评价对象与范围

评价对象：2019年度区财政安排的全区中小学免费营养加餐项目资金（1909.01万元）的使用绩效。

评价范围：烟台经济技术开发区第一小学、实验小学、第三小学、第四小学、第五小学、第六小学、第七小学、第八小学、第九小学、第十小学、金城小学、金东小学、古现中心小学、古现第二小学、八角中心小学、八角第二小学、大季家中心小学、潮水中心小学、淳于小学、第一初级中学、第二初级中学、第三初级、第四初级中学、第五初级中学、第六初级中学、第七初级中学、第八初级中学、实验中学、潮水中学等全区29所公办中小学财政资金使用单位。

（三）评价依据

1. 相关法律、法规和规章制度

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

（2）《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(4) 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(5) 《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；

(6) 烟台市《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）；

(7) 《烟台市财政局关于印发〈2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案〉的通知》（烟财绩函〔2020〕2号）；

(8) 《烟台经济技术开发区管委办公室关于印发〈全区全面推进预算绩效管理工作方案的通知〉》（烟开办函〔2018〕4号）；

(9) 《烟台经济技术开发区管委办公室关于印发〈开发区预算绩效管理办法的通知〉》（烟开办〔2019〕27号）；

(10) 《烟台开发区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》（烟开财〔2015〕37号）。

2. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

(1) 《中华人民共和国食品安全法》；

(2) 国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）；

(3) 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部、市场监管总局、卫健委令第45号）；

(4) 教育部等十五部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件的通知（教财〔2012〕2号）；

(5) 《山东省学生体质健康促进条例》；

(6) 烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小學生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）；

(7) 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》；

(8) 烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》。

3. 其他依据

(1) 预算部门和实施单位提供的项目管理制度、项目实施方案、项目管理数据、项目（部门）年度或季度工作总结等有关资料；

(2) 预算部门和实施单位提供的自评报告；

(3) 绩效评价工作组人员通过现场调查、核实等获得的其他资料。

（四）评价原则和评价方法

1. 评价原则

(1) 坚持真实、科学、公正的原则；

(2) 坚持综合绩效评价的原则；

(3) 坚持定量分析与定性分析的原则；

(4) 坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；

(5) 坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价方法

(1) 本次绩效评价遵循定性评价与定量评价相结合的方法

，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目自评程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、访谈、问卷调查等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

(2) 本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在90~100分（含90分）为优；

综合得分在80~90分（含80分）为良；

综合得分在60~80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者预算部门与财政资金使用单位无法对项目的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。自一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类。二级指标11个，三级指标20个。

指标解释：对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

指标权重：根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）“财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，结合本项目的实际情况，确定项目指标权重为项目决策15分、项目过程25分、项目产出40分、项目效益20分。

各项指标定义、评价标准和数据来源、证据收集方式等（详见附件一：项目绩效评价指标体系）

（六）评价人员组成情况

1、为使绩效评价工作顺利开展，由烟台嘉信有限责任会计师事务所成立绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作领导小组成员名单如下：

序号	姓名	专业领域	单位	专业资格或技术职称	备注
1	姜志雪	审计	烟台嘉信有限责任会计师事务所	注册会计师、会计师	项目组组长
2	宋美娜	审计	烟台嘉信有限责任会计师事务所	高级会计师	项目副组长
3	刘志虎	审计	烟台嘉信有限责任会计师事务所	注册会计师	评价专员
4	衣世伟	审计	烟台嘉信有限责任会计师事务所	助理会计师	评价专员

2、项目组组长姜志雪为项目总负责人，对绩效评价项目总体负责，从全局出发，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执

行评价工作，审核评价报告。

3、项目组副组长宋美娜作为项目具体负责人，监督评价工作的具体执行及评价报告的具体撰写，保证绩效评价业务按时保质完成。在评价工作分派至工作组成员后，项目具体负责人应认真指导、监督和复核分派的工作。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作，并合理保证评价人员就疑难问题进行适当的咨询。在项目外勤工作结束后负责项目资料的整理分析、撰写项目报告，报组长审核。

4、项目组其他成员根据专长和经验，分工负责完成各项具体工作。

本项目工作小组成员，由3名注册会计师或高级会计师、1名具有会计专业的工作人员组成，要求参与本项目的工作人员与被评审项目无利益关系，且成立后保持小组成员的稳定性。

（七）绩效评价工作过程

评价工作过程主要包括前期准备、组织实施、撰写评价报告以及评价资料归档四个阶段。

1. 前期准备：包括成立评价工作组、拟定评价实施方案、完善评价指标体系等。

（1）成立评价工作组。我单位在接受委托后，立即成立有注册会计师、高级会计师及相关专业、绩效评价工作经验的评价人员组成的评价组，报委托方审核，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

(2) 拟定评价实施方案。我单位在接受委托后，立即组织评价小组对项目相关单位基本情况进行调研、了解，并按照有关规定拟定评价实施方案，报委托方审核。

(3) 完善评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的核心。我单位在前期调研的基础上，根据项目绩效目标和项目特点，对委托方制定的评价指标进行分析研究，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。

2. 组织实施：采取现场与非现场评价相结合的方式实施评价。具体可分为资料收集、现场核查、调查问卷、综合打分等四方面工作。

(1) 资料收集：对项目资金使用单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时要充分利用各种公开的数据资料，与项目资金使用单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(2) 现场核查：对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，并将相关信息资料进行分类、整理、分析。主要包括：①收集、核查能够证明评价事项的原始资料、有关文件和实物等；②根据项目资金使用单位填报的数据，围绕项目决策、项目管理、项目绩效等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目资金使用单位数据进行检查和核实。采集的评价数据和资料经项目资金使用单位加盖公章予以确认。③听取项目资金使用单位对项目绩效目标设定及完成程度、组织管理制度建设及落实情况、预算支出执

行情况、财务管理状况、项目管理情况、项目产出和效益等情况介绍。通过听取情况介绍作为分析评价的依据。

(3) 调查问卷。对于评价项目取得的效果进行调研，通过对项目预期服务对象发放调查问卷方式，统计分析项目满意度，评价项目实施效果。

(4) 综合打分。以项目资金使用单位现场收集的相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价，计算绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

3. 撰写评价报告：在经过资料收集、现场核查、调查问卷、综合打分后，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，保证评价报告数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

4. 资料归档：包括建立和落实档案管理制度，文件存档。

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。需要存档的文件应包括（不限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价

工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价小组对照评价表评分标准的具体条款，逐条核对，合理评价，通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，在对项目现场评价、非现场评价绩效情况对比分析，梳理、汇总的基础上，形成项目绩效最终评价结果。

2019年度全区中小学免费营养加餐项目绩效评价报告绩效评价综合得分为94.58分，绩效评价等级为“优”。

具体如下表：

一级指标	分值	绩效评价得分	二级指标	分值	绩效评价得分
项目决策	15	13	项目立项	5	5
			绩效目标	6	4
			资金投入	4	4
项目过程	25	23.79	资金管理	10	10
			组织实施	15	13.79

一级指标	分值	绩效评价得分	二级指标	分值	绩效评价得分
项目产出	40	37.79	产出数量	10	9.86
			产出质量	20	17.93
			产出实效	5	5
			产出成本	5	5
项目效益	20	20	实施效益	15	15
			满意度	5	5
合计	100	94.58	-	100	94.58

按照11个二级指标现场评价总得分及单项指标换算分值如下：

二级指标	标准分值	权重	综合评价得分	单项指标换算得分(百分)	等级
项目立项	5	5%	5	100	优
绩效目标	6	6%	4	66.67	中
资金投入	4	4%	4	100	优
资金管理	10	10%	10	100	优
组织实施	15	15%	13.79	91.93	优

二级指标	标准分值	权重	综合评价得分	单项指标换算得分(百分)	等级
产出数量	10	10%	9.86	98.6	优
产出质量	20	20%	17.93	89.65	良
产出实效	5	5%	5	100	优
产出成本	5	5%	5	100	优
实施效益	15	15%	15	100	优
满意度	5	5%	5	100	优
合计	100	1	94.58	-	优

根据项目综合评审结果得出，项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出实效、产出成本、实施效益、满意度九个指标评审得分等级为“优”；产出质量一个指标评审得分等级为“良”、绩效目标一个指标评审得分等级为“中”。

（二）评价情况分析

总体来看，免费营养加餐项目为2019年全区在校义务教育中小学学生每天都提供了一份免费营养加餐。通过免费营养加餐项目，满足了中小学生学习营养需求，增强了学生体质，使学生能精神饱满的学习。

从综合评价结果看，实验小学、六小、八小、十小、金城小学、古现小学、八角小学、大季家小学、潮水小学、淳于小学、二中、四中、五中、六中、七中、实验中学、潮水中学等学校根据烟台市教育局开发区分局安全管理办公室的工作部署制定了符合自身实际的工作方案，免费营养加餐工作各方面执行到位，

绩效较好。个别学校，在组织管理方面有所欠缺，例如管理制度建立不完善、业务档案记录不完整。总体项目绩效优秀。

五、绩效评价指标分析

本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。项目决策满分15分，项目过程满分25分，项目产出满分40分，项目效益满分20分，共计100分。

（一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价。项目决策情况满分15分，绩效评价得分13分。

1、项目立项

项目立项从立项依据充分性、立项程序规范性两个方面进行评价。项目立项满分5分，绩效评价得分为5分。

1.1 立项依据充分性方面：满分2分，得分2分。

依据国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、教育部等十五部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件的通知（教财〔2012〕2号）、烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）等有关规定设立项目，项目立项依据充分。

1.2 立项程序规范性方面：满分3分，得分3分。

根据国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《学校食品安全与营养健

康管理规定》（教育部、市场监管总局、卫健委令第45号）、教育部等十五部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件的通知（教财〔2012〕2号）、《山东省学生体质健康促进条例》、烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小學生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）、《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）的规定，我们审核了全区29所公办中小学提供的项目立项书、预算批复等相关文件资料，决策程序符合相关规定。

2、绩效目标

绩效目标从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个方面进行评价。绩效目标满分6分，绩效评价得分为4分。

2.1 绩效目标合理性方面：满分4分，得分2分。

根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小學生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号），项目2019年度财政预算批复1909.01万元，为全区29所公办中小学在校义务教育学生在正常上课期间每天提供一份免费营养加餐。绩效目标与资金量相匹配。

项目绩效目标、绩效指标情况表中效益及影响指标内容为“解决学生早上不吃饭问题”，与烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小學生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）第一条中“扎实推进我区义务教育学生免费

营养加餐工程的实施”的要求不符，与项目基本信息情况表项目概况中“该项目为全区中小学提供免费营养加餐”的表述不符，扣2分。

2.2 绩效指标明确性方面：满分2分，得分2分。

项目2019年度财政预算批复1909.01万元。全区29所公办中小学在校学生31145人，其中小学生19454人，中学生11691人。按照小学生每人每天3元、中学生每人每天3.5元的标准，按照学生在校天数200天计算，为全区在校义务教育中小学学生在正常上课期间每天提供一份免费营养加餐。绩效目标细化并通过清晰、可衡量的指标值予以体现且与项目目标任务数相对应。

3、资金投入

资金投入从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。资金投入满分4分，绩效评价得分为4分。

3.1 预算编制科学性方面：满分2分，得分2分。

根据全区29所公办中小学提供的项目立项书、预算批复等相关文件资料检查、核实，预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

3.2 资金分配合理性：满分2分，得分2分。

根据全区29所公办中小学提供的项目立项书、预算批复等相关文件资料检查、核实，根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办

〔2012〕19号）的要求，按照小学生每人每天3元、中学生每人每天3.5元的标准，为全区在校义务教育中小学学生在正常上课期间每天提供一份免费营养加餐。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两方面进行评价。项目过程情况满分25分，绩效评价得分23.79分。

4、资金管理

资金管理从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价。绩效目标满分10分，绩效评价得分为10分。

4.1 资金到位率方面：满分2分，得分2分。

2019年度全区中小学免费营养加餐项目财政预算批复1909.01万元，由烟台经济技术开发区财政金融局直接将预算批复到全区29所公办中小学校，资金及时到位。

4.2 预算执行率方面：满分2分，得分2分。

全区29所公办中小学根据预算，按照烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的要求在正常上课期间每天为在校学生提供一份免费营养加餐，与预算相符。

4.3 资金使用合规性方面：满分6分，得分6分。

我们对全区29所公办中小学提供的书面资料进行了检查、核实、分析汇总，2019年度全区中小学免费营养加餐项目财政预算

批复1909.01万元，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目预算执行金额1901.08万元，符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、组织实施

组织实施从管理制度健全性、制度执行有效性、档案资料管理三个方面进行评价。绩效目标满分15分，绩效评价得分为13.79分。

5.1 管理制度健全性方面：满分5分，得分4.72分。

通过对全区29所公办中小学提供的的书面资料进行汇总分析，大部分学校按照烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）、烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，制定了免费加餐实施方案、索票索证制度、食品进校检查制度、食品留样制度、班主任到位制度、加餐工作应急预案、陪餐制度、档案管理制度等相关管理制度。

个别新开设学校管理制度制定不健全，未制定加餐工作方案、索票索证制度、班主任到位制度等管理制度，与烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求不符。管理制度健全性方面不足，扣0.28分。

5.2 制度执行有效性方面：满分10分，得分9.07分。

加餐食品送到学校后，各学校安排的负责人员根据各项管理制度进行试餐、抽查检查、索票索证等工作，组织学生进行营养加餐，遵守相关法律法规和相关管理规定。在资料齐全并及时归档方面不足，扣0.93分。

（1）抽查记录和陪餐记录未填制或未按照规定每天填制，扣0.69分：根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的有关规定，实行学校负责人陪餐制。学校负责人要轮流陪餐（餐费自理），做好陪餐记录。根据烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，建立食品进校检查制度，每天检查和抽查食品种类、质量和重量。个别学校未填制抽查记录和陪餐记录，个别学校未按照规定每天填制陪餐记录。

（2）相关表格记录不规范，扣0.24分：

①班级记录表，个别学校个别班级未按照学校要求记录。例如班级记录表中剩余情况栏各个班级都按要求记录了当日退餐数量，发放份数栏个别班级未按学校要求记录当日的应发放份数，而是记录了当日实际用餐数。例如一年三班班级记录表4月29日剩余情况栏记录2，发放份数栏记录了实际用餐数42，与学校要求记录当日的应发放份数44不符。

②日用餐数量表，个别学校未认真履行学校、企业的双方签

字确认手续，每日登记汇总用餐数量后未及时与供餐企业签字确认，而是每周确认一次。与烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，每天学校、企业核实用餐数量，双方签字确认，各执一份的规定不符。

（三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出成本、产出实效四个方面进行评价。项目产出情况满分40分，绩效评价得分37.79分。

6、产出数量

产出数量从实际完成率、受益学生人数两个方面进行评价。绩效目标满分10分，绩效评价得分为9.86分。

6.1 实际完成率方面：满分5分，得分4.86分。

我们对全区29所公办中小学提供的书面资料进行了检查、核实、分析汇总，2019年度全区中小学免费营养加餐项目预算批复1909.01万元，学生实际在校天数193天，预算执行金额1901.08万元，实际完成率方面不足，扣0.14分。

金额单位：人民币元

序号	单位名称	预算批复	预算执行	实际完成率
1	烟台经济技术开发区第一小学	964,200.00	914,889.93	95%
2	烟台经济技术开发区实验小学	1,200,000.00	1,148,459.44	96%

序号	单位名称	预算批复	预算执行	实际完成率
3	烟台经济技术开发区第三小学	733,200.00	702,102.00	96%
4	烟台经济技术开发区第四小学	396,600.00	482,611.03	122%
5	烟台经济技术开发区第五小学	726,000.00	783,054.04	108%
6	烟台经济技术开发区第六小学	960,600.00	922,540.13	96%
7	烟台经济技术开发区第七小学	217,200.00	293,658.36	135%
8	烟台经济技术开发区第八小学	694,800.00	679,156.49	98%
9	烟台经济技术开发区第九小学	927,000.00	896,658.00	97%
10	烟台经济技术开发区第十小学	456,600.00	542,240.59	119%
11	烟台经济技术开发区金城小学	1,167,000.00	1,104,420.00	95%
12	烟台经济技术开发区金东小学	588,600.00	553,128.29	94%
13	烟台经济技术开发区古现中心小学	426,000.00	434,484.03	102%
14	烟台经济技术开发区古现第二小学		114,021.00	100%
15	烟台经济技术开发区八角中心小学	519,000.00	504,632.80	97%
16	烟台经济技术开发区八角第二小学	271,200.00	276,255.03	102%
17	烟台经济技术开发区大季家中心小学	622,800.00	600,891.17	96%
18	烟台经济技术开发区潮水中心小学	427,800.00	406,033.88	95%
19	烟台经济技术开发区淳于小学	97,800.00	90,461.09	92%
20	烟台经济技术开发区第一初级中学	1,108,100.00	1,085,780.79	98%
21	烟台经济技术开发区第二初级中学	1,117,900.00	1,088,937.50	97%
22	烟台经济技术开发区第三初级中学	1,089,200.00	872,141.93	80%

序号	单位名称	预算批复	预算执行	实际完成率
23	烟台经济技术开发区第四初级中学	592,900.00	572,633.77	97%
24	烟台经济技术开发区第五初级中学	657,300.00	619,492.19	94%
25	烟台经济技术开发区第六初级中学	541,800.00	651,029.61	120%
26	烟台经济技术开发区第七初级中学	186,200.00	256,306.24	138%
27	烟台经济技术开发区第八初级中学		202,268.50	100%
28	烟台经济技术开发区实验中学	1,854,300.00	1,695,968.03	91%
29	烟台经济技术开发区潮水中学	546,000.00	516,517.39	95%
合计		19,090,100.00	19,010,773.25	-

备注：古现二小和八中，是2019年9月新开设的学校，在2019年年初没有预算批复，使用调整后的预算进行支付。

6.2 受益学生人数方面：满分5分，得分5分。

我们对全区29所公办中小学提供的书面资料进行了检查、核实、分析汇总，除了因身体不舒服、早饭吃的太饱等各种原因家长通知学校老师不让进行加餐外，各个学校都组织在校学生每天上午第一节课后进行营养加餐，让每个在校学生都能吃上营养加餐。受益学生人数与在校学生人数相符。

7、产出质量

产出质量从服务质量达标情况、加餐产品质量达标情况两个方面进行评价。绩效目标满分20分，绩效评价得分为17.93分。

7.1服务质量达标情况方面：满分10分，得分9.10分。

我们通过现场观察、了解和对全区29所公办中小学提供的书面资料进行了检查、核实、分析汇总，送餐企业一般提前一周向学校提供食谱，学校按规定对食谱审核确认后，方才配送；送餐企业每天提供加餐食品的相关票证和检测报告；送餐企业每天餐后回收就餐垃圾；送餐企业和送餐人员资质合格。送餐企业在保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口方面体现不足，扣0.90分。

（1）个别班级加餐产品数量不准确：主食奶或替代品粥、辅食水果或牛肉粒等存在送餐数量与学生人数不相符的情形，现场询问了解到是由于送餐企业工作人员工作疏漏所致。学校与送餐企业送餐人员联系后，送餐人员从现场备份数量中补足；备份数量不足时，送餐企业从公司调货补足。现场检查中发现送餐企业送餐箱两侧的班级人数有不一致的现象。送餐企业应及时与学校沟通联系，及时更新人数信息，保证送餐份数准确性，尽量避免工作疏漏导致的数量不准确的现象。

（2）个别学校加餐产品辅食品种不准确：抽查中发现个别学校偶尔存在食谱中的加餐产品辅食品种与当日学校抽查记录和月汇总表中的加餐产品辅食品种不一致的现象。经询问了解，个别学校有时综合考虑学生状况，与送餐企业商量更换个别辅食，而送餐企业更换辅食后没有及时更换食谱。

7.2 加餐产品质量达标情况方面：满分10分，得分8.83分。

我们通过现场观察、了解和对全区29所公办中小学提供的书

面资料进行了检查、核实、分析汇总，供餐企业提供的学生奶符合“国家学生饮用奶计划”推广管理办法的要求，所提供产品（水果除外）生产厂家取得了生产许可证，所提供产品（水果除外）取得了产品质量检测报告。所有加餐食品（水果除外）都为独立包装，且符合国家标准，用低温冷藏车配送。但加餐产品质量达标情况方面也有不足，扣1.17分。

个别学校的加餐食品抽查记录表或加餐考核记录表中记载存在加餐水果有挤压、变形、挤破、新鲜度不够的现象及个别香蕉未熟的情况。

8、产出实效

产出实效从项目完成及时性方面进行评价。绩效目标满分5分，绩效评价得分为5分。

我们通过现场观察、了解和对全区29所公办中小学提供的书面资料进行了检查、核实、分析汇总，供餐企业在早晨第一节课下课前将当天的加餐食品分发至班级教室门口，第一节课下课后班主任或代课老师及时组织学生分发、食用当天的加餐，并做好相关登记，月末各校及时汇总当月用餐数量并与供餐企业核对后签字确认，整理好相关结算资料后及时与供餐企业结算，按计划及时完成营养加餐工作。

9、产出成本

产出成本从成本节约措施方面进行评价。绩效目标满分5分，绩效评价得分为5分。

我们通过现场观察、了解和对全区29所公办中小学提供的书面资料进行了检查、核实、分析汇总，各学校班级通过主题班会、家长会等形式宣传营养加餐，让学生当天吃完全部的营养加餐食品，不浪费粮食；认真记录每日用餐人数、退餐数量并与供餐企业签字确认；月末及时汇总当月用餐数量并与供餐企业认真核对数量、金额后签字确认。

（四）项目效益情况

项目效益情况从实施效益、满意度两个方面进行评价。项目效益情况满分20分，绩效评价得分20分。

10、实施效益

实施效益从社会效益、可持续影响两个方面进行评价。绩效目标满分15分，绩效评价得分为15分。

10.1 社会效益方面：满分10分，得分10分。

实施学生营养改善计划，为学生膳食创造良好的条件，对学生营养进行科学的干预，是提高学生营养健康水平的一个有效途径，可以为促进学生的全面发展打下坚实基础。实施学生营养改善计划，改善学生营养状况，不断提高学生营养健康水平，是党和政府坚持以人为本、执政为民、为老百姓办的实事好事的一个具体体现。

全区中小学免费营养加餐项目惠及千家万户，影响大，辐射面广，解决了家长后顾之忧，满足了学生营养需求，增强了学生体质，扩大了烟台经济技术开发区为民办实事的影响，具有重要

的社会意义。

10.2 可持续影响方面：满分5分，得分5分。

全区中小学免费营养加餐项目不仅对学生健康成长有积极意义，同时也是烟台经济技术开发区管委实施的一项民生工程。全区中小学免费营养加餐项目解决了不少学生早餐质量不佳、食量不足的问题，同时给供餐企业新增加了就业岗位，而且由于免费营养加餐项目是集约化采购配送节约了能源、减少了浪费。全区中小学免费营养加餐项目产生了积极的可持续影响。

11、满意度

满意度绩效目标满分5分，绩效评价得分为5分。

本次设计调查问卷，共计发出调查问卷484份，收回480份，其中无效问卷6份，满意度达到99.91%。从调查问卷统计结果分析来看，全区中小学免费营养加餐总体执行效果较好，社会公众或收益对象满意度99.91%，与绩效目标相符。

六、项目存在的主要问题

1. 绩效目标合理性方面有待加强

项目绩效目标、绩效指标情况表中效益及影响指标内容为“解决学生早上不吃饭问题”，与烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）第一条中“扎实推进我区义务教育学生免费营养加餐工程的实施”的要求不符，与项目基本信息情况表项目概况中“该项目为全区中小学提供免费营养加餐”的表述不符。

2. 相关管理制度健全性方面有待加强

个别新开设学校管理制度制定不健全，未制定加餐工作方案、索票索证制度、班主任到位制度等管理制度，与烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求不符，管理制度健全性方面不足。

3. 相关管理制度执行有效性方面有待提高

(1) 抽查记录和陪餐记录未填制或未按照规定每天填制：根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的有关规定，实行学校负责人陪餐制。学校负责人要轮流陪餐（餐费自理），做好陪餐记录。根据烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，建立食品进校检查制度，每天检查和抽查食品种类、质量和重量。个别学校未填制抽查记录和陪餐记录，个别学校未按照规定每天填制陪餐记录。

(2) 相关表格记录不规范：

①班级记录表，个别学校个别班级未按照学校要求记录。例如班级记录表中剩余情况栏各个班级都按要求记录了当日退餐数量，发放份数栏个别班级未按学校要求记录当日的应发放份数，而是记录了当日实际用餐数。例如一年三班班级记录表4月29日剩余情况栏记录2，发放份数栏记录了实际用餐数42，与学

校要求记录当日的应发放份数44不符。

②日用餐数量表，个别学校未认真履行学校、企业的双方签字确认手续，每日登记汇总用餐数量后未及时与供餐企业签字确认，而是每个周确认一次。与烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，每天学校、企业核实用餐数量，双方签字确认，各执一份的规定不符。

4. 服务质量达标方面有待提高

(1) 个别班级加餐产品数量不准确：主食奶或替代品粥、辅食水果或牛肉粒等存在送餐数量与学生人数不相符的情形，现场询问了解到是由于供餐企业工作人员工作疏漏所致。学校与供餐企业送餐人员联系后，送餐人员从现场备份数量中补足；备份数量不足时，供餐企业从公司调货补足。现场检查中发现供餐企业送餐箱两侧的班级人数有不一致的现象。供餐企业应及时与学校沟通联系，及时更新人数信息，保证送餐份数准确性，尽量避免工作疏漏导致的数量不准确的现象。

(2) 个别学校加餐产品辅食品种不准确：抽查中发现个别学校偶尔存在食谱中的加餐产品辅食品种与当日学校抽查记录和月汇总表中的加餐产品辅食品种不一致的现象。经询问了解，个别学校有时综合考虑学生状况，与供餐企业商量更换个别辅食，而供餐企业更换辅食后没有及时更换食谱。

5. 加餐产品质量达标方面有待提高

个别学校的加餐食品抽查记录表或加餐考核记录表中记载存在加餐食品和水果有挤压、变形、挤破、新鲜度不够的现象及个别香蕉未熟的情况。

七、意见建议

1. 加强项目绩效管理，提高绩效目标的合理性。通过组织安排绩效管理学习，了解项目绩效目标、绩效指标的内容，合理设置绩效指标内容，保证项目绩效目标的合理性。

2. 加强项目制度建设方面的监督管理，保证项目管理制度的健全性和完整性。主管部门检查工作时监督检查相关管理制度的健全性，对新开设的学校要加强检查指导，敦促相关学校完善补充实施方案、索票索证制度、食品进校检查制度、食品留样制度、班主任到位制度、加餐工作应急预案、陪餐制度、档案管理制度等相关管理制度。

3. 加强项目组织实施管理，提高制度执行的有效性。严格按照烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的有关规定和烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求及学校制定的各项规章制度，做好免费营养加餐工作，将各项工作落实到实处，工作做完后做好各项工作记录，有据可查。各班级每日认真清点、及时登记送餐数量、退餐数量，业务负责人每日认真汇总全校送餐数量、退餐数量并现场清点退餐数量后与供餐企业核对后签字

确认，月末汇总当月全校送餐数量、退餐数量并与供餐企业核对后签字确认。学校内部的各种记录要按学校统一规定的要求填写，以便于对比分析，有利于问题追踪和解决及项目工作的优化和改进。

4. 提高服务质量，供餐企业要总结经验，不断改善工作中出现的不足和失误。（1）加强对公司员工的宣传教育，提高对营养加餐项目的重视程度，提高工作的责任心。按照班级确认的人数和已公布的加餐食谱，保质保量的将加餐产品分配装箱，对于牛肉粒（棒）、大枣等非单个的小辅食，在加餐箱里放入注明每人数量的卡片等提示说明。班级人数有变动时及时更新加餐箱上的人数标签。加餐产品品种有变动时也要及时更新加餐食谱。（2）提高加餐食谱的科学性、营养性和健康性。①有老师、学生反映圣女果等果干、果脯类辅食太甜，对于中小学生的牙齿和健康不利，建议减少该类型的辅食，增加坚果类、水果类辅食。②水果类辅食的种类再丰富些，最好使用可以剥皮的应季新鲜水果，避免清洗不干净引起的健康隐患。因小学一、二年级的学生很多都处于换牙期，不适宜进食苹果、桃子等较硬水果。因潮水附近的中小学处于苹果产区，很多学生家中种植了苹果，辅食不适宜再食用苹果。（3）提高服务质量，注意细节。①部分加餐食品为真空包装，因包装材质抗张强度、拉伸强度较高，虽然有锯齿撕拉口设计，但对于低年级的学生来说，仍然不易独立撕开，需要老师协助。建议更换成包装易于撕开的相应产品。②加餐公司应

考虑天气温度变化，在气温较低的天气主动加热牛奶等加餐食品或提前取出酸奶等需要低温冷藏的加餐食品，做好加餐箱的保温，使学生食用时牛奶或酸奶保持适宜的温度。③在抽查中发现，有时连续的两三天里加餐的牛奶或酸奶生产日期和批次号相同的现象。冬季的牛奶加热后要尽早食用，一般不超过24小时。建议冬季不要配送生产日期和批次号相同的加餐牛奶，以免退餐和备份的牛奶再次加热后送入学校。

5. 配餐企业要严把加餐产品质量关。先检查加餐箱的卫生状况，加餐箱内清洁无异物时再装箱；加餐产品装箱时轻拿轻放，注意观察加餐产品的生产日期和外观，是否有过期、挤压变形、破损等状况。

八、其他需要说明的问题

1. 项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）、《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）、《烟台开发区预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》（烟开财〔2015〕37号）的规定进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于项目单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由

于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

2. 由于该项目取得的资料有一定的局限性且数据庞大，抽取的样本中相对于整体数据有一定的偏差。

3. 由于时间关系，评价主要是依据财政资金使用单位提供的书面资料和有关信息进行，其准确性受到财政资金使用单位所提供信息的真实性和完整性的制约。

附件：

附件一：项目绩效评价指标体系

附件二：项目绩效评价综合得分表

附件三：各学校项目绩效评价得分表

附件四：项目评价情况汇总表

附件五：项目评价结果汇总表

附件六：满意度调查问卷

项目绩效评价指标体系

一级指标	标准分值	二级指标	标准分值	三级指标	标准分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索
				立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索
				绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索
		资金投入	4	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查
				资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(2分)。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析
				预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分(2分)。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析
				资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)；③符合项目预算批复或合同规定的用途(2分)；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析
		组织实施	15	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度(4分)；财务和业务管理制度合法、合规、完整(1分)。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈
				制度执行有效性	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)；项目调整及支出调整手续是完备(1分)；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档(7分)；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分)。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析
				实际完成率	5	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成	项目申请书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析
产出	40	产出数量	10	受益学生人数	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数比对，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成	项目申请书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析
				服务质量达标情况	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分至班级教室门口(6分)；供餐企业提前一周向学校提供食谱(1分)；供餐企业每天提供加餐食品的相关票证和检测报告(1分)；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾(1分)；供餐企业和送餐人员资质合格(1分)。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析
		加餐产品质量达标情况	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知(烟开办〔2012〕19号)制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析		
		产出实效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分(5分)。	立项申请书、实际完成	项目申请书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析
		产出成本	5	成本节约措施	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的(2分)；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量(2分)；是否认真核对供餐企业记录人数、金额(1分)。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析
		效益	20	实施效益	15	社会效益	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质(5分)；扩大开发区为民办实事的影响(5分)。	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等
可持续影响	5					项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。(5分)	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索
满意度	5			满意度	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上(5分)，满意度在95%-90%(含90%)(1-4分)，满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈
合计	100		100		100					

项目绩效评价综合得分表

一级指标	标准分值	二级指标	标准分值	三级指标	标准分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	综合得分	一中	二中	三中	四中	五中	六中	七中	八中	实验中学	潮水中学			
												实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分			
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各級文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款。	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件。	案卷研究、实地核查、互联网检索。	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各級文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款。	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件。	案卷研究、实地核查、互联网检索。	3.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各級文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款。	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件。	案卷研究、实地核查、互联网检索。	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可量化的指标值予以体现；③是否与项目目标任务或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可量化的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各級文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款。	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件。	案卷研究、实地核查、互联网检索。	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算编制依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算编制依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件。	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件。	案卷研究、实地核查。	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
资金分配合理性	2			①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件。	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件。	案卷研究、实地核查、凭证分析。	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排且具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等。	案卷研究、凭证分析。	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件、批复预算的通知、调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理方法、会计凭证及账簿等相关资料。	案卷研究、凭证分析。	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金控制机制或制度、审批流程等相关规范性文件。	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证系统、银行批量明细交易等相关资料。	案卷研究、实地核查、凭证分析。	6.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策等相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行。	项目批复文件、经营管理方法、质量手册、程序文件等相关资料。	案卷研究、实地核查、座谈。	4.72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
组织实施	15	制度执行有效性	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策等相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行。	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料。	案卷研究、实地核查、凭证分析。	9.07	10	10	6	10	10	10	10	10	10	6	10	10	10		
		管理执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策等相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行。	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料。	案卷研究、实地核查、凭证分析。	9.07	10	10	6	10	10	10	10	10	10	6	10	10	10		
产出	40	产出数量	10	实际完成率	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分。	立项申报表、实际完成任务的相关资料。	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料。	案卷研究、凭证分析。	4.86	4.9	4.85	4.9	4.85	4.7	5	5	5	5	4.55	4.75		
				受益学生人数	5	项目实际受益学生人数	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数比对，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申报表、实际完成任务的相关资料。	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料。	案卷研究、凭证分析。	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		产出质量	20	服务质量达标情况	10	①供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准；②供餐企业每天提供加餐食品的相关记录和检测报告（1分）；③供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；④供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关记录和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等。	业务档案、合同、文件记录等。	案卷研究、实地核查、凭证分析。	9.10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
				加餐产品质量达标情况	10	对提供的加餐食品的质量、数量 and 价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等。	业务档案、合同、文件记录等。	案卷研究、实地核查、凭证分析。	8.83	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		产出实效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关标准规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成任务的相关资料。	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料。	案卷研究、凭证分析。	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
产出成本	5	成本节约措施	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、就餐数据（2分）；是否认真开展对供餐企业记账入账、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料。	业务档案、文件记录等资料。	案卷研究、实地核查、凭证分析。	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
效益	20	社会效益	15	社会效益	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等。	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办事实的影响（5分）。	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等。	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表。	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索。	10.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
				可持续影响	5	项目实施所产生的可持续影响。	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等（5分）。	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等。	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表。	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索。	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		满意度	5	满意度	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查。	调查问卷、走访调查。	实地核查、调查问卷、电话回访、座谈。	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
合计	100		100							94.58	92.9	97.85	93.9	97.85	97.7	98	98	94	97.55	97.75				

项目绩效评价综合得分表

一级指标	标准分值	二级指标	标准分值	三级指标	标准分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	一小	实验小学	三小	四小	五小	六小	七小	八小	九小	十小	金城小学	金东小学	古现小学	古现二小	八角小学	八角二小	大寨家小学	潮水小学	湾于小学									
											实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分	实际得分
											决策	15	项目立项	5	①立项依据充分性 ②立项程序规范性	2 3	①项目立项是否符合国家法律法规 国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关	项目符合国家法律法规 国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
决策	15	绩效目标	6	①绩效目标合理性 ②绩效指标明确性	4 2	①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
决策	15	资金投入	4	①预算编制科学性 ②资金分配合理性	2 2	①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配；③预算年度测算依据是否充分是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证 预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算年度测算充分按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件、批复预算的通知、调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
			资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6								
		组织实施	15	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
				制度执行有效性	10	①是否遵守相关法律法规和相关规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招书等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	10	10	10	7	3	10	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
产出	40	产出数量	10	实际完成率	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占得分	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	4.75	4.8	4.8	5	5	4.8	5	4.9	4.85	5	4.75	4.7	5	5	4.85	5	4.8	4.75	4.6									
				受益学生人数	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每类10人减1分，减完为止。	供餐企业保质保量的增加食品分发至班级窗口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关票据和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质根据与关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	2	10	10	10	2	10	5	10	2	10	10	10	10	10	10	10	10	10									
		产出质量	20	服务质量达标情况	10	供餐企业提供的服务质量是否符合行业标准 行业标准	供餐企业提供的服务质量是否符合行业标准 行业标准（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关票据和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质根据与关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	4	10	8	4	10	10	10	10	10	10	10	4	10	10	10	4	10	10	10									
		产出实效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
		产出成本	5	成本节约措施	5	综合评价在完成项目任务的基础上 是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、就餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
效益	20	实施效益	15	社会效益	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益 经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10										
				可持续影响	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	行业杂志及网络报道、项目实施记录表、项目实地记录表、项目实地记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
		满意度	5	满意度	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果 满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话回访、座谈	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5									
合计	100		100							83.75	97.8	97.8	93	85	97.8	87	97.9	88.85	98	97.75	83.7	98	88	97.85	92	97.8	97.75	97.6										

项目绩效评价得分表一—小

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因			
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣			
			绩效目标	6	4	绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分；④按照标准编制；⑤预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
									资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
									资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
			资金管理	10	10	预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析				
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈				
组织实施	15	15	制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续完备（5分）；项目合同书、公开招标公告等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析							
			产出数量	10	9.75	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	95%，扣0.25分						
产出	40	25.8	产出质量	20	6	服务质量达标情况	10	4	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关票证和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	陪餐记录表中11月5日海苔数量不足、11月8日牛肉粒数量不足，用备份中数量补足；10月28日加餐考核记录表记录2.4和2.5班奥利奥未送，供餐企业从公司调查补足，扣6分			
						加餐产品质量达标情况	10	2	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	陪餐记录表中记录6月5日蛋糕不新鲜，全部换成牛肉干，扣8分			
			产出实效	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析							
			产出成本	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析							
			社会效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话回访、座谈							
合计	100	83.8		100	83.8		100	83.75									

项目绩效评价得分表-实验小学

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣2分
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等材料	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
资金分配合理性	2	2				①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等材料	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析				
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件、批复预算的通知、调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标公告等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
产出	40	39.8	产出数量	10	9.8	实际完成率	5	4.8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	96%，扣0.2分
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
			产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分送至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、电话访谈、座谈会、互联网检索	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、电话访谈、座谈会、互联网检索	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈	
合计	100	97.8		100	97.8		100	97.8						

项目绩效评价得分表-三小

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因			
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养餐不相称，扣			
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查				
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
									预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件、批复预算的通知、调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理辦法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						组织实施	15	15	资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金控制机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
									管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
制度执行有效性	10	10							①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标公告等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
产出	40	39.8	产出数量	10	9.8	实际完成率	5	4.8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	96%，扣0.2分			
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
产出	10	10	产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周内学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						产出实效	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办事实的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在85%及以上（5分），满意度在85%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈				
合计	100	97.8		100	97.8		100	97.8									

项目绩效评价得分表-四小

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否清晰、可衡量的指标予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	22	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件、批复预算的通知、调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
			资金使用合规性	6	6	资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、审批流程等详细交易等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
			组织实施	15	12	制度执行有效性	10	7	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续完备（1分）；项目合同书、公开招标公告等资料齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	未按学校要求记录班级记录表，扣3分
						管理制度的健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
产出	40	38	产出数量	10	10	实际完成率	5	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	122%
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
			产出质量	20	18	服务质量达标情况	10	8	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关票证和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	9月5日食谱中辅食为香脆脆与辅食记录表和月汇总表中的红薯脆不一致，扣2分
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
						成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不扣分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	调查问卷、电话回访、座谈	
合计	100	93		100	93		100	93						

项目绩效评价得分表-六小

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因			
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不衔接，扣			
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查				
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析				
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析				
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析				
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金控制机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金控制机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈				
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标公告等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						产出数量	10	9.8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成的任务的相关资料	项目申报表、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	96%，扣0.2分			
产出	40	39.8	产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分送至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成的任务的相关资料	项目申报表、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
						产出成本	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
									可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
合计	100	97.8		100	97.8		100	97.8	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。								

项目绩效评价得分表-九小

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等材料	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等材料	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						管理制度健全性	5	1	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	未制定实施方案、要素证制度、班主任到位制度等，扣4分
组织实施	15	11	制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			管理制度的健全性	5	1	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	未制定实施方案、要素证制度、班主任到位制度等，扣4分			
产出	40	34.9	产出数量	10	9.85	实际完成率	5	4.85	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占得分	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报表、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	97%，扣0.15分
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报表、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
			产出质量	20	15	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关票据和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	5	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	加餐考核记录表中记录4月16日个别香蕉不熟，即时更换，扣5
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报表、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
			产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记账人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志和网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志和网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈	
合计	100	88.9		100	88.9		100	88.85						

项目绩效评价得分表-十小

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣1
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等相关文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等相关文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
			资金管理	10	10	预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
制度执行有效性	10	10				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
产出	40	40	产出数量	10	10	实际完成率	5	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	119%
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
			产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业质保保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提供一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关证明和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的评价程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
			产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目标（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等
可持续影响	5	5							项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
满意度	5	5				满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈	
合计	100	98		100	98		100	98						

项目绩效评价得分表-金城小学

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因			
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	①项目是否有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣			
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查				
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
									预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金控制机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金控制机制或制度、会计凭证及账簿、银行批单、明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
									管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
组织实施	15	15				制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标公告等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			产出数量	10	9.75	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	95%，扣0.25分						
产出	40	39.8	产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、就餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）。	行业杂志及网络报道、项目执行情况、满意度调查等	杂志刊登文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
效益	20	20	实施效益	15	15	可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目执行情况、满意度调查等	杂志刊登文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
						满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分）；满意度在95%-90%（含90%）（1-4分）；满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话回访、座谈	
			合计	100	97.8	100	97.8	100	97.75								

项目绩效评价得分表-金东小学

一级指标	标准分	实际得分	二级指标	标准分	实际得分	三级指标	标准分	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算编制依据是否充分、是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务的匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算编制依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务的匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目单位制定的资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			管理制度健全性	5	5	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出	40	25.7	产出数量	10	9.7	实际完成率	5	4.7	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定的时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申报书、实际完成任务的相关资料
受益学生人数	5	5							项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天差10人减1分，减完为止。	立项申报书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出质量	20	6				服务质量达标情况	10	4	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关凭证和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收餐厨垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	加餐考核记录表记录9月20日粥的数量个别班级不够，11月26日龙眼个别班级数量少很多的情况，都通知加餐公司补送，扣6分
						加餐产品质量达标情况	10	2	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	加餐考核记录表记录4月9日桔子有挤压情况，4月26日香蕉品质不好，出现较多变质情况，6月14日牛肉棒个别有包装破损情况，都扣甲
产出实效	5	5				完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出成本	5	5				成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、就餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）。	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查		
合计	100	83.7		100	83.7		100	83.7						

项目绩效评价得分表-古现二小

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因			
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣			
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查				
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			过程	25	15	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
									预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
									资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析		
						管理制度健全性	5	1	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	未制定实施方案、要素佐证制度、班主任到位制度等，扣4分			
组织实施	15	5				制度执行有效性	10	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续完备（1分）；项目合同书、公开招标书等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	无抽查记录和陪餐记录，扣6分			
产出	40	40	产出数量	10	10	实际完成率	5	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	100%			
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
			产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐厨回收餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
						产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目进展情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分）；满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话回访、座谈				
合计	100	88		100	88		100	88									

项目绩效评价得分表-八角小学

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃饱问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金控制机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出	40	39.9	产出数量	10	9.85	实际完成率	5	4.85	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申报书、实际完成任务的相关资料
受益学生人数	5	5							项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申报书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出质量	20	20				服务质量达标情况	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	供餐企业保质保量的将加餐食品分至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关凭证和溯源报告（1分）；供餐企业每天餐后回收餐厨垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据《关于印发《全区义务教育中小学生学习免费营养餐实施细则》的通知》（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
产出实效	5	5				5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析		
产出成本	5	5				5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析		
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实等的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分）；满意度在95%-90%（含90%）（1-4分）；满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈		
合计	100	97.9		100	97.9		100	97.85						

项目绩效评价得分表-大季家小学

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因	
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否与发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索		
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索		
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣	
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索		
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；按照标准编制项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析		
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析		
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析		
			资金使用	6	6	资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复合同约定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；③符合项目预算批复合同约定的用途（2分）；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金控制机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金控制机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析		
						管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准，管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈		
			组织实施	15	15	制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完整的（1分）；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准，管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析		
						管理规范性	5	5	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准，管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈		
产出	40	39.8	产出数量	10	9.8	实际完成率	5	4.8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	96%，扣0.2分	
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析		
			产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关凭证和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析		
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学生学习午餐实施标准》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析		
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析		
						成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析		
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）。	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索		
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）。	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索		
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在90%-95%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈		
合计	100	97.8		100	97.8		100	97.8							

项目绩效评价得分表-潮水小学

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因	
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索		
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索		
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相符，扣	
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索		
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资或资金量与工作任务相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查		
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析		
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析		
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析		
			资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析					
			管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈					
			组织实施	15	15	制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析		
产出	40	39.8	产出数量	10	9.75	实际完成率	5	4.75	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	95%，扣0.25分	
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析		
			产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关证明和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析		
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析		
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申请书、免费营养加餐日报表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
						成本节约措施	5	5	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析		
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索		
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索		
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话回访、座谈		
合计	100	97.8		100	97.8		100	97.75							

项目绩效评价得分表-淳于小学

一级指标	标准分	实际得分	二级指标	标准分	实际得分	三级指标	标准分	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容的关联性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容的关联性（1分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃饭问题与实际工作为学生提供免费营养午餐不相符，扣
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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（1分）；②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；③符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准，管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准，管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出	40	39.6	产出数量	10	9.6	实际完成率	5	4.6	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成的相关资料
受益学生人数	5	5							项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养午餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出质量	20	20				服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量 and 价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知（朔开办〔2012〕19号）制度规定要求的综合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
产出实效	5	5				完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养午餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
						成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不扣分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话回访、座谈	
合计	100	97.6		100	97.6		100	97.6						

项目绩效评价得分表——一中

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标相关性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃饭问题与实际工作为学生提供免费营养午餐不相
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算编制依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算编制依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件、批复预算的通知、调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标书等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出	40	34.9	产出数量	10	9.9	实际完成率	5	4.9	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申报表、实际完成的相关资料
受益学生人数	5	5							项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申报表、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养午餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出质量	20	15				服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关证明和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收餐厨垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	5	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
产出实效	5	5				完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养午餐确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出成本	5	5				成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈	
合计	100	92.9		100	92.9		100	92.9						

项目绩效评价得分表-二中

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资或资金量是否与工作相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资或资金量与工作相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准、管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准、管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
产出	40	39.9	产出数量	10	9.85	实际完成率	5	4.85	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	97%，扣0.15分
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
			产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
						产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办事实的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在80%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈	
合计	100	97.9		100	97.9		100	97.85						

项目绩效评价得分表-三中

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算编制依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算编制依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	21	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			组织实施	15	11	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	6	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标公告等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	台账记录未每天填制，扣4分
			产出	40	39.9	产出数量	10	9.9	实际完成率	5	4.9	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申报表、实际完成任务的相关资料
受益学生人数	5	5							项目实际受益学生人数	与每天在校人数比对，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出质量	20	20				服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
产出实效	5	5				完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
						成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、电话访谈、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、电话访谈、座谈	
合计	100	93.9		100	93.9		100	93.9						

项目绩效评价得分表-四中

一级指标	标准分	实际得分	二级指标	标准分	实际得分	三级指标	标准分	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因			
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分），项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分），项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相			
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查				
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析				
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析				
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析				
						资金使用合规性	6	6	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈				
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						产出数量	10	9.85	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	97%，扣0.15分			
产出	40	39.9	产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收餐厨垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			产出实效	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析							
			产出成本	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析							
			效益	20	20	社会效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
									可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
满意度	5	5				满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈				
合计	100	97.9		100	97.9		100	97.85									

项目绩效评价得分表-五中

一级指标	标准分	实际得分	二级指标	标准分	实际得分	三级指标	标准分	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因			
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相			
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查				
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
									预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理方法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
组织实施	15	15				资金使用合规性	6	6	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈				
产出	40	39.7	产出数量	10	9.7	实际完成率	5	4.7	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完整的（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	94%，扣0.3分		
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差值，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
			产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	①是否符合国家法律法规和相关管理标准、行业标准；②项目调整及支出调整手续是否完整；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	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资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			产出效益	5	5	5	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
									成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）。	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施情况、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈				
合计	100	97.7		100	97.7		100	97.7									

项目绩效评价得分表-六中

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃饭问题与实际工作为学生提供免费餐差加餐不相
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
			资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金控制机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金控制机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
组织实施	15	15	制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						实际完成率	5	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申报表、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	120%
产出	40	40	产出数量	10	10	受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申报表、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
						服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			加餐产品质量达标情况	10	10	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析					
						项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间，项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日报表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
			产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办事实的影响（5分）。	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
效益	20	20	实施效益	15	15	可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查
合计	100	98		100	98		100	98						

项目绩效评价得分表--七中

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算编制依据是否充分；④是否按照标准编制；⑤预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算编制依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件、经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						产出数量	10	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申报表、实际完成的相关资料	项目申报表、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	138%
产出	40	40	产出质量	20	20	服务质里达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收餐厨垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出实效	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成的相关资料	项目申报表、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
			产出成本	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			效益	20	20	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办事的影响（5分）	行业杂志和网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	行业杂志和网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
合计	100	98		100	98		100	98						

项目绩效评价得分表-八中

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因			
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃早饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相			
						绩效指标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索				
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；按照确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查				
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			过程	25	21	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
									预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈				
组织实施	15	11				制度执行有效性	10	6	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准；管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	陪餐记录未每天填制，扣4分			
产出	40	40	产出数量	10	10	实际完成率	5	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	100%			
						受益学生人数	5	5	项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
			产出质量	20	20	服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准；行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关凭证和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			产出实效	5	5	完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日报表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析				
			产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料	业务档案、文件记录等资料	案卷研究、实地核查、凭证分析				
			效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
可持续影响	5	5							项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索				
满意度	5	5				满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈				
合计	100	94		100	94		100	94									

项目绩效评价得分表-实验中学

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相
						绩效目标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资或资金量是否与工作相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资或资金量与工作相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准、管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准、管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出	40	39.6	产出数量	10	9.55	实际完成率	5	4.55	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申报表、实际完成的相关资料
受益学生人数	5	5							项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差数，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申报表、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出质量	20	20				服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
产出实效	5	5				完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申报表、实际完成的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
						产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否真实记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话访谈、座谈	
合计	100	97.6		100	97.6		100	97.55						

项目绩效评价得分表-潮水中学

一级指标	标准分值	实际得分	二级指标	标准分值	实际得分	三级指标	标准分值	实际得分	指标说明	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	15	13	项目立项	5	5	立项依据充分性	2	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
						立项程序规范性	3	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；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）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			绩效目标	6	4	绩效目标合理性	4	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否与资金量相匹配。	项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（2分）；项目绩效目标与资金量相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	效益及影响指标设定为解决学生早上不吃饭问题与实际工作为学生提供免费营养加餐不相
						绩效目标明确性	2	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、互联网检索	
			资金投入	4	4	预算编制科学性	2	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	国家、省、市各级文件相关要求、相关法律法规要求、立项办法或通知列明的具体条款	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查	
						资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	立项申请、预算编制依据等文件	项目预算表、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、实地核查、凭证分析	
过程	25	25	资金管理	10	10	资金到位率	2	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）。	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	立项申请、批复文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
						预算执行率	2	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。	根据项目实际支出资金占实际到位的比重计算得分（2分）。	项目资金管理制度、审批流程等相关规范性文件，批复预算的通知，调整预算指标通知。	项目单位制定的资金管理办法、会计凭证及账簿等相关资料	案卷研究、凭证分析	
						资金使用合规性	6	6	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	项目资金管理制度、项目资金监控机制或制度、审批流程等相关规范性文件	项目单位制定的资金监控机制或制度、会计凭证及账簿、银行批量明细交易等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			组织实施	15	15	管理制度健全性	5	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准，管理制度和评审制度的制定和执行	项目批复文件，经费管理办法、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、座谈	
						制度执行有效性	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是完备（1分）；项目合同书、公开招标文件等资料齐全并及时归档（7分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	国家法律、法规、政策相关的规定和工作标准，管理制度和评审制度的制定和执行	业务档案、各类工作记录、质量手册、程序文件等相关资料	案卷研究、实地核查、凭证分析	
			产出	40	39.8	产出数量	10	9.75	实际完成率	5	4.75	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划提供的服务数量。	根据项目实际受益学生总人次与计划受益总人次占比得分	立项申请书、实际完成任务的相关资料
受益学生人数	5	5							项目实际受益学生人数	与每天在校人数对比，依据每天实际受益人数与在校人数差额，每天每差10人减1分，减完为止。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
产出质量	20	20				服务质量达标情况	10	10	供餐企业提供的服务质量是否符合计划标准、行业标准。	供餐企业保质保量的将加餐食品分发至班级教室门口（6分）；供餐企业提前一周向学校提供食谱（1分）；供餐企业每天提供加餐食品的相关资质和检测报告（1分）；供餐企业每天餐后回收就餐垃圾（1分）；供餐企业和送餐人员资质合格（1分）。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
						加餐产品质量达标情况	10	10	对提供的加餐食品的质量、数量和价格进行综合评价。	根据与关于印发《全区义务教育中小学免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）制度规定要求的符合程度得分。	业务档案、合同、文件记录等	业务档案、合同、文件记录等	案卷研究、实地核查、凭证分析	
产出实效	5	5				完成及时性	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划及相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目实际完成时间与计划完成时间的比较计算得分（5分）。	立项申请书、实际完成任务的相关资料	项目申报书、免费营养加餐日确认表、验收单等资料	案卷研究、凭证分析	
						产出成本	5	5	成本节约措施	5	5	综合评价在完成项目任务的基础上，是否考虑成本管理，实现成本节约，避免浪费。	是否采取相应的措施以达到成本节约的目的（2分）；是否认真记录每日用餐人数、退餐数量（2分）；是否认真核对供餐企业记录人数、金额（1分）。	业务档案、文件记录等相关资料
效益	20	20	实施效益	15	15	社会效益	10	10	项目实施是否直接或间接产生社会效益、经济效益等	解决家长后顾之忧，满足学生营养需求，增强学生体质（5分）；扩大开发区为民办实事的影响（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、电话访谈、座谈、互联网检索	
						可持续影响	5	5	项目实施所产生的可持续影响	项目实施所产生的对社会及群众生活产生可持续影响等。（5分）	行业杂志及网络报道、项目实施情况、满意度调查等	杂志刊载文章、网页报道、项目实施记录、现场调研记录表	实地核查、电话访谈、座谈、互联网检索	
			满意度	5	5	满意度	5	5	确保受益群体，如学生、家长等满意度在一定标准之上。	评价参照调查问卷统计结果，满意度在95%及以上（5分），满意度在95%-90%（含90%）（1-4分），满意度在90%以下不得分。	满意度调查	调查问卷、走访调查	实地核查、调查问卷、电话回访、座谈	
合计	100	97.8		100	97.8		100	97.75						

附件四

项目评价情况汇总表

项目名称	2019年度全区中小学免费营养加餐项目
项目业务主管部门	烟台市教育局开发区分局
专项资金预算金额	1909.01万元
涉及县市区个数	1个
基层项目个数或资金使用单位数	29个
抽查项目或资金使用单位数	29个
抽查项目预算金额	1909.01万元
抽查项目资金占预算资金%	100%
项目计划完成时间	2019年12月31日
项目实际完成时间	2019年12月31日
截止2019年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	90%
专项资金到位及时率	100%
截止2019年底专项资金财政支出进度	100%
截止评价基准日专项资金财政支出进度	100%

项目评价结果汇总表

第三方机构名称：烟台嘉信有限责任会计师事务所

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目主管部门	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议
						合计	其中：财政资金					
							到位资金	实际支出				
1	2019年度全区中小学免费营养加餐项目	烟台经济技术开发区第一小学、第一初级中学等全区29所公办中小学	烟台市教育局开发区分局	2019年1月-2019年12月	2019年	1901.08	1901.08	1901.08	94.58	优	<p>1. 绩效目标合理性方面有待加强 项目绩效目标、绩效指标情况表中效益及影响指标内容为“解决学生早上不吃饭问题”，与烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）第一条中“扎实推进我区义务教育学生免费营养加餐工程的实施”的要求不符，与项目基本信息情况表项目概况中“该项目为全区中小学提供免费营养加餐”的表述不符。</p> <p>2. 相关管理制度健全性方面有待加强 个别新开设学校管理制度制定不健全，未制定加餐工作方案、索票索证制度、班主任到位制度等管理制度，与烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求不符，管理制度健全性方面不足。</p> <p>3. 相关管理制度执行有效性方面有待提高 (1) 抽查记录和陪餐记录未填制或未按照规定每天填制：根据烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的有关规定，实行学校负责人陪餐制。学校负责人要轮流陪餐（餐费自理），做好陪餐记录。根据烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，建立食品进校检查制度，每天检查和抽查食品种类、质量和重量。个别学校未填制抽查记录和陪餐记录，个别学校未按照规定每天填制陪餐记录。 (2) 相关表格记录不规范： ①班级记录表，个别学校个别班级未按照学校要求记录。例如班级记录表中剩余情况栏各个班级都按要求记录了当日退餐数量，发放份数栏个别班级未按学校要求记录当日的应发份数，而是记录了当日实际用餐数。例如一年三班班级记录表4月29日剩余情况栏记录2，发放份数栏记录了实际用餐数42，与学校要求记录当日的应发份数44不符。 ②日用餐数量表，个别学校未认真履行学校、企业的双方签字确认手续，每日登记汇总用餐数量后未及时与供餐企业签字确认，而是每个周确认一次。与烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求，每天学校、企业核实用餐数量，双方签字确认，各执一份的规定不符。</p> <p>4. 服务质量达标方面有待提高 (1) 个别班级加餐产品数量不准确：主食奶或替代品粥、辅食水果或牛肉粒等存在送餐数量与学生人数不相符的情形，现场询问了解到是由于供餐企业工作人员工作疏漏所致。学校与供餐企业送餐人员联系后，送餐人员从现场备份数量中补足；备份数量不足时，供餐企业从公司调货补足。现场检查中发现供餐企业送餐箱两侧的班级人数有不一致的现象。供餐企业应及时与学校沟通联系，及时更新人数信息，保证供餐份数准确性，尽量避免工作疏漏导致的数量不准确的现象。 (2) 个别学校加餐产品辅食品种不准确：抽查中发现个别学校偶尔存在食谱中的加餐产品辅食品种与当日学校抽查记录和月汇总表中的加餐产品辅食品种不一致的现象。经询问了解，个别学校有时综合考虑学生状况，与供餐企业商量更换个别辅食，而供餐企业更换辅食后没有及时更换食谱。</p> <p>5. 加餐产品质量达标方面有待提高 个别学校的加餐食品抽查记录表或加餐考核记录表中记载存在加餐食品和水果有挤压、变形、挤破、新鲜度不够的现象及个别香蕉未熟的情况。</p>	<p>1. 加强项目绩效管理，提高绩效目标的合理性。通过组织安排绩效管理学习，了解项目绩效目标、绩效指标的内容，合理设置绩效指标内容，保证项目绩效目标的合理性。</p> <p>2. 加强项目制度建设方面的监督管理，保证项目管理制度的健全性和完整性。主管部门检查工作时监督检查相关管理制度的健全性，对新开设的学校要加强检查指导，敦促相关学校完善补充实施方案、索票索证制度、食品进校检查制度、食品留样制度、班主任到位制度、加餐工作应急预案、陪餐制度、档案管理制度等相关管理制度。</p> <p>3. 加强项目组织实施管理，提高制度执行的有效性。严格按照烟台经济技术开发区管委关于印发《全区义务教育中小学生免费营养餐实施细则》的通知（烟开办〔2012〕19号）的有关规定和烟台市教育局开发区分局安全管理办公室制定的《关于进一步加强中小学免费营养加餐管理的实施意见》的要求及学校制定的各项规章制度，做好免费营养加餐工作，将各项工作落实到实处，工作做完后做好各项工作记录，有据可查。学校内部的各种记录要按学校统一规定的要求填写，以便于对比分析，有利于问题追踪和解决及项目工作的优化和改进。</p> <p>4. 提高服务质量，供餐企业要总结经验，不断改善工作中出现的不足和失误。 (1) 加强对公司员工的宣传教育，提高对营养加餐项目的重视程度，提高工作的责任心。按照班级确认的人数和已公布的加餐食谱，保质保量的将加餐产品分配装箱，对于牛肉粒（棒）、大枣等非单个的小辅食，在加餐箱里放入注明每人数量的卡片等提示说明。班级人数有变动时及时更新加餐箱上的人数标签。加餐产品品种有变动时也要及时更新加餐食谱。 (2) 提高加餐食谱的科学性、营养性和健康性。①有老师、学生反映圣女果等果干、果脯类辅食太甜，对于中小学生的牙齿和健康不利，建议减少该类型的辅食，增加坚果类、水果类辅食。②水果类辅食的种类再丰富些，最好使用可以剥皮的应季新鲜水果，避免清洗不干净引起的健康隐患。因小学一、二年级的学生很多都处于换牙期，不适宜进食苹果、桃子等较硬水果。因潮水附近的中小学处于苹果产区，很多学生家中种植了苹果，辅食不适宜再食用苹果。 (3) 提高服务质量，注意细节。①部分加餐食品为真空包装，因包装材质抗张强度、拉伸强度较高，虽然有锯齿撕拉口设计，但对于低年级的学生来说，仍然不易独立撕开，需要老师协助。建议更换成包装易于撕开的相应产品。②加餐公司应考虑天气温度变化，在气温较低的天气主动加热牛奶等加餐食品或提前取出酸奶等需要低温冷藏的加餐食品，做好加餐箱的保温，使学生食用时牛奶或酸奶保持适宜的温度。③在抽查中发现，有时连续的两三天里加餐的牛奶或酸奶生产日期和批次号相同的现象。冬季的牛奶加热后要尽早食用，一般不超过24小时。建议冬季不要配送生产日期和批次号相同的加餐牛奶，以免退餐和备份的牛奶再次加热后送入学校。</p> <p>5. 配餐企业要严把加餐产品质量关。先检查加餐箱的卫生状况，加餐箱内清洁无异物时再装箱；加餐产品装箱时轻拿轻放，注意观察加餐产品的生产日期和外观，是否有过期、挤压变形、破损等情况。</p>

2019 年全区义务教育学生免费营养加餐项目调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我们现在正在进行一项关于全区义务教育学生免费营养加餐项目的绩效评价，目的是为了更好地了解全区义务教育学生免费营养加餐工作的现状，为改进相关工作提供参考。我们通过随机抽样找到了您，希望您能认真参与这项活动。

本次调查完全是匿名的，我们将遵守有关统计法规，对问卷进行严格保密，调查结果只以统计的形式呈现，不会出现任何您的个人信息，不会用于评价以外的任何用途。您在填写问卷时请不要与其他任何人讨论，因为我们要了解的是您自己的意见。您的回答也不涉及是非对错，请按照您的实际情况、实际感受回答每个问题即可。

对于您的合作与支持，我们表示衷心的感谢。

1. 您的身份是_____

1. 小学生 2. 中学生 3. 小学生家长 4. 中学生家长
5. 学校领导 6. 班主任 7. 后勤老师

2. 您（或您的孩子）所在的学校是_____

3. 您（或您的孩子）是否了解“全区义务教育学生免费营养加餐项目”？

1. 充分了解 2. 了解一些 3. 不了解 4. 其他_____

4. 您（或您的孩子）所在的学校的供餐企业是否公布营养加餐带量食谱和价格？

1. 每周公布 2. 每月公布 3. 不公布 4. 不清楚

5. 其他情况_____

5. 营养加餐食谱里是否含有保健品、含乳饮料？

1. 含有 2. 不含有 3. 不清楚 4. 其他情况_____

6. 您认为加餐食谱科学、营养或健康吗？

1. 非常科学、营养 2. 一般情况 3. 不科学 4. 不清楚

7 您（或您的孩子）食用的营养加餐是否有破损、过期、变质或不洁的现象？ ____

1. 有 2. 没有 3. 不清楚 4. 其他情况_____

8. 您（或您的孩子）食用营养加餐时是否有学校负责人轮流陪餐？

1. 有 2. 没有 3. 不清楚 4. 其他情况_____

9. 您（或您的孩子）认为营养加餐的加餐量怎么样？ _____

1. 偏多 2. 正合适 3. 偏少 4. 不清楚

5. 其他情况_____

10. 供餐企业所供产品数量充足吗？ _____

1. 一直充足 2. 偶有短缺 3. 经常短缺 4. 不清楚

5. 其他情况_____

11. 您（或您的孩子）认为供餐企业服务质量怎么样？ _____

1. 服务质量较高 2. 服务质量一般 3. 经常出现问题

4. 服务质量较差 5. 不清楚

12. 您（或您的孩子）对营养加餐的认可度怎么样？ _____

1. 非常喜欢 2. 一般情况

3. 不喜欢（在老师的教育下不情愿加餐）

4. 抵触加餐（不吃）

5. 其他情况_____

13. 您对“全区义务教育学生免费营养加餐项目”工作有哪些意见和建议？
