

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	安全文明施工管理事务		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工程署			
项目周期	1年		项目属性		新增 (√) 延续 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	6.72	6.56	10	97.62%	9.76	
	其中:财政拨款	40.00	6.72	6.56	10	97.62%	9.76	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量目标	政府投资项目安全生产专家咨	≥10次	按目标完成	16	16	
		质量目标	政府投资项目安全生产力	≥50%	按目标完成	17	17	
		工作时效	工作时效	12个月	按目标完成	17	17	
	效益目标	经济效益指标	安全生产	工程建设与生态环境和谐发展	按目标完成	8	8	
		社会效益指标	安全生产	保护建筑工地生命安全	按目标完成	8	8	
		生态效益指标	推进社会主义生态环境	≥100%	按目标完成	8	8	
		可持续影响	推进龙华区社会主义现代化建设	≥100%	按目标完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对于安全生产专家咨询的	≥100%	按目标完成	10	10	
	总分					100	99.76	
审核意见:								
填报人:		联系方式:		填报日期:				

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。

附件4

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	日常办公事务		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工程署			
项目周期	1年		项目属性		新增 (√) 延续 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	95	95	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	45	95	95	10	100%	10	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量目标	举办督办咨询会	≥4场	按目标完成	16	16	
		质量目标	办公室工作人员业务能力提升	≥50%	按目标完成	17	17	
		工作时效	工作时效	12个月	按目标完成	17	17	
	效益目标	经济效益指标	信息宣传	更好地提高我局的公信	按目标完成	8	8	
		社会效益指标	更好地提升我署公信力	≥100%	按目标完成	8	8	
		生态效益指标	推进社会主义生态环境	≥100%	按目标完成	8	8	
		可持续影响	推进龙华区社会主义现代化建设	≥100%	按目标完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员业务技能提	≥100%	按目标完成	10	10	
总分					100	100		
审核意见:								
填报人:		联系方式:		填报日期:				

- 备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。

附件4

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

项目名称	群团管理事务		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单	深圳市龙华区建筑工务署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工务署			
项目周期	1 年		项目属性		新增 (√) 延续 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	37.63	10	94.08%	9.41	
	其中: 财政拨款	40	40	37.63	10	94.08%	9.41	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量目标	举办党团青妇活动	≥10次	按目标完成	16	16	
		质量目标	妇联讲座的圆满开展	≥10次	按目标完成	17	17	
		工作时效	工作时效	12个月	按目标完成	17	17	
	效益目标	经济效益指标	学习社会主义市场经济理念	≥10次	按目标完成	8	8	
		社会效益指标	深入发扬党代会精神	≥100%	按目标完成	8	8	
		生态效益指标	深入贯彻绿色环保理念	≥100%	按目标完成	8	8	
		可持续影响	推动社会主义现代化建设	≥100%	按目标完成	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对活动举办的满意度	≥100%	按目标完成	10	10		
总分					100	99.41		
审核意见:								
填报人:		联系方式:		填报日期:				

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	公共运行辅助		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工程署			
项目周期	1年		项目属性		新增 (√) 延续 ()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	878.55	848.55	827.58	10	97.53%	9.75	
	其中: 财政拨款	878.55	848.55	827.58	10	97.53%	9.75	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量目标	临聘人员数量60人		按目标完成	16	16	
		质量目标	临聘人员工作效率提升		按目标完成	17	17	
		工作时效	12个月		按目标完成	17	17	
	效益目标	经济效益指	基建项目运作程序规范化		按目标完成	8	8	
		社会效益指	规范工资发放程序		按目标完成	8	8	
		生态效益指	贯彻经济与环保协调发展		按目标完成	8	8	
		可持续影响	政府办事流程科学化		按目标完成	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工资及时发放		按目标完成	10	10		
总分					100	99.75		
审核意见:								
填报人:		联系方式:		填报日期:				

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。

附件4

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

项目名称	工程档案管理与法律事务		项目类别		常规(√) 一次性() 追加()			
项目主管单	深圳市龙华区建筑工务署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工务署			
项目周期	1年		项目属性		新增(√) 延续()			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	101	100.89	10	99.89%	9.99	
	其中:财政拨款	75	101	100.89	10	99.89%	9.99	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量目标	档案管理外包服务	1个	2个	16	16	
		质量目标	提升业务资料完整性	100%	按目标完成	17	17	
		工作时效	工作时效	12个月	按目标完成	17	17	
	效益目标	经济效益指标	降低政府投资工程项目运行的法律成本	≥50%	按目标完成	8	8	
		社会效益指标	提高政府投资工程项目的合法合规性	≥100%	按目标完成	8	8	
		生态效益指标	推进社会主义生态环境建	≥100%	按目标完成	8	8	
		可持续影响	推进龙华区社会主义现代化建设	≥100%	按目标完成	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对法律顾问提供法律服务的满意度	100%	按目标完成	10	10		
总分					100	99.99		
审核意见:								
填报人:		联系方式:		填报日期:				

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	办公设备购置(政府采购)		项目类别	常规(√) 一次性() 追加()			
项目主管单位	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位	深圳市龙华区建筑工程署			
项目周期	1年		项目属性	新增() 延续(√)			
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中:财政拨款		3	3	3	100%	
	其他资金		3	3	3	100%	
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项(6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分,一项未满足扣50%权重分,扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据,符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分,一项未满足扣50%权重分,扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	2
		项目目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。 注:年初未编报绩效目标的项目默认满分	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标指标清晰、细化、可衡量,且已设定了明确、可衡量的指标; ③绩效指标与项目年度任数或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。 注:年初未编报绩效目标的项目默认满分	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性,主要考察预算编制项目构成部分是否明确,每个项目构成部分的内容是否具体,每项内容的单价和数量是否具体、合理,各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分,一项未满足扣20%权重分,扣完为止。	2
预算编制情况(4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求,符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知,以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序,经过了相应的申报、修改、再申报等程序,符合专项资金预算编制和项目库管 满足以上2点得满分,一项不达标扣50%权重分,扣完为止。	2		
	预算执行率	用以反映项目预算执行的	0	预算执行率=支出数/项目预算数*100%	0		

项目管理	30	预算执行 (4)	预算执行率	进度。	4	预算执行率*权重分	4
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行； ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理 ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2

项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目产出时效的程度。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (17)	社会效益	办公效率得到提高	17	办公效率得到提高即可得满分	17
		满意度(8)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	8	①满意度为85%或以上，得8分； ②满意度为80%-85%，得7分； ③满意度为70%-79%，得5分； ④满意度为60%-69%，得2分； ⑤满意度为60%以下，得0分；	8
总计	100				100		100.00

审核意见：

填报人：

联系方式：

填报日期：

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行

附件4

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	财务核算事务		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位	深圳市龙华区建筑工程署			
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)			
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中: 财政拨款		20	89.22	88.76	99.48%	
	其他资金		20	89.22	88.76	99.48%	
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满分	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的指标 ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满分	2
			预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。
预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目库管 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2			
预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	1.99			

项目管理	30	预算执行 (4)	预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文件; ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定 满足以上2点得满分,一项未满足扣50%权重分,扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估认证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度,以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行: ①如实反映各项经济业务活动,提供真实可靠的财务手续资料,遵照《会计法》规定,做好记账、报账工作,对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理; ②规范填制。审核程序手续,及时准确记录各项财产物资的增减变化; ③按时核实库存、数据,确保账实相符,保证数据真实可靠; ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③是否按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3
		实施管理 规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案,是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案,得1分; ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行,得1分; ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展,实施内容、时间计划等均无偏 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况,政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全,得满分;每缺少一项必要的实施管理制度,扣1分,扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行; ②项目实施过程中未发生安全等责任事故,或违法、违规事件。 以上均满足得满分,每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件,扣1分,扣完为止。	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理,具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求,完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	2

项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成及时性程度。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (17)	社会效益	办公效率得到提高	17	办公效率得到提高即可得满分	17
		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	8	①满意度为85%或以上，得8分； ②满意度为80%-85%，得7分； ③满意度为70%-79%，得5分； ④满意度为60%-69%，得2分； ⑤满意度为60%以下，得0分；	8
总计	100				100		99.99
审核意见：							
填报人：			联系方式：		填报日期：		

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标1

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

项目名称	房建项目建设管理		项目类别		常规(√) 一次性() 追加()		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工务署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工务署		
项目周期	1年		项目属性		新增() 延续(√)		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中: 财政拨款		35	19.5	19.25	98.72%	
	其他资金		35	19.5	19.25	98.72%	
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的 ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
		预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2			①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目	2		
预算执行 (4)	预算执行率		用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	1.97	
	预算资金到位率		该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2	
财务管理 制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。		2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2		
		项目资金使用是否符合相		①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手			

项目管理	30	财务管理 (12)	资金使用合规性	关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4		
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3		
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3		
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3		
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2		
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2		
		项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
					质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
					完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成及时性。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9

		项目效益 (17)	社会效益	龙华区教育或学校基础设施得到改善	17	龙华区教育或学校基础设施得到改善即可得满分	17
		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	8	①满意度为85%或以上, 得8分; ②满意度为80%-85%, 得7分; ③满意度为70%-79%, 得5分; ④满意度为60%-69%, 得2分; ⑤满意度为60%以下, 得0分;	8
总计	100				100		99.97
审核意见:							
填报人:			联系方式:		填报日期:		

- 备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10

附件4

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	工程技术培训		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位	深圳市龙华区建筑工程署			
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算	全年执行数	执行率	
	其中: 财政拨款		25	76.5	76.5	100.00%	
	其他资金		25	76.5	76.5	100.00%	
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满分	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的指标; ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满分	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制情况 (4)	预算编制规范	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。	2		

	规范性	项目预算编制口径和规范要求。	4	②预算编制经过了相应的论证、测算程序,经过了相应的申报、修改、再申报等程序,符合专项资金预算编制和项目库管满足以上2点得满分,一项不达扣50%权重分,扣完为止。	4
预算执行(4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	2.00
	预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
财务管理(12)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文件; ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定 满足以上2点得满分,一项未满足扣50%权重分,扣完为止。	2
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估认证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
	财务管理执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度,以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行: ①如实反映各项经济业务活动,提供真实可靠的财务手续资料,遵照《会计法》规定,做好记账、报账工作,对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理 ②规范填制。审核程序手续,及时准确记录各项财产物资的增减变化; ③按时核实库存、数据,确保账实相符,保证数据真实可靠; ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。	3
	财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③是否按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3
实施管理规范性(10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案,是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案,得1分; ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行,得1分; ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展,实施内容、时间计划等均无偏 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3
	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况,政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全,得满分;每缺少一项必要的实施管理制度,扣1分,扣完为止。	2
	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行; ②项目实施过程中未发生安全等责任事故,或违法、违规事件。	3

						以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成的基础程度。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (17)	社会效益	工程技术得到提升	17	工程技术得到提升即可得满分	17
		满意度(8)	社会公众或服务对象满意度	培训参与人员满意度	8	①满意度为85%或以上，得8分； ②满意度为80%-85%，得7分； ③满意度为70%-79%，得5分； ④满意度为60%-69%，得2分； ⑤满意度为60%以下，得0分；	8
总计	100				100		100.00
审核意见：							
填报人：			联系方式：		填报日期：		

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	关爱劳务工活动		项目类别		常规(√) 一次性() 追加()		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工程署		
项目周期	1年		项目属性		新增() 延续(√)		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中:财政拨款		20	7.28	7.08	97.25%	
	其他资金		20	7.28	7.08	97.25%	
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的 ③绩效指标与项目年度任数或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制情况 (4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达扣50%权重分, 扣完为止。	2		
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	1.95	
预算资金到位率		该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2		
		财务管理制度健全性		项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
				项目资金使用是否符合相		①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手	

项目管理	30	财务管理 (12)	资金使用合规性	关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4	
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理。 ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2	
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3	
	项目产出 (35)	60	验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
			实际完成率 (产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12	
				完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成及时程度。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9

		项目效益 (17)	社会效益	农民工生活水平得到提高	17	农民工生活水平得到提高即可得满分	17
		满意度 (8)	社会公众或 服务对象满 意度	被关爱对象满意度	8	①满意度为85%或以上, 得8分; ②满意度为80%-85%, 得7分; ③满意度为70%-79%, 得5分; ④满意度为60%-69%, 得2分; ⑤满意度为60%以下, 得0分;	8
总计	100				100		99.95
审核意见:							
填报人:			联系方式:		填报日期:		

- 备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

项目名称	后勤保障事务		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工务署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工务署		
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中: 财政拨款		40	80	78.16	97.70%	
	其他资金		40	80	78.16	97.70%	
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的 ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制情况 (4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达扣50%权重分, 扣完为止。	2		
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	1.95	
预算资金到位率		该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2		
		财务管理 制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2	
				项目资金使用是否符合相		①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手	

项目管理	30	财务管理 (12)	资金使用合规性	关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4		
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理。 ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3		
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3		
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3		
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2		
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2		
		项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
					质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
					完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成及时程度。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9

		项目效益 (17)	社会效益	单位日常运行得到保障	17	单位日常运行得到保障即可得满分	17
		满意度(8)	社会公众或 服务对象满意度	工作人员满意度	8	①满意度为85%或以上, 得8分; ②满意度为80%-85%, 得7分; ③满意度为70%-79%, 得5分; ④满意度为60%-69%, 得2分; ⑤满意度为60%以下, 得0分;	8
总计	100				100		99.95
审核意见:							
填报人:			联系方式:		填报日期:		

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

项目名称	计划生育考核		项目类别		常规 () 一次性 (√) 追加 ()		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工务署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工务署		
项目周期	1年		项目属性		新增 (√) 延续 ()		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额		54.1		54.1		
	其中: 财政拨款		54.1		53.53		
其他资金				98.95%			
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的; ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制情况 (4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2		
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	1.98	
预算资金到位率		该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2		
		财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2	
			项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规		①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手 ③项目的重大开支经过评估认证;		

项目管理	30	财务管理 (12)	资金使用规范性	定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4	
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行: ①如实反映各项经济业务活动,提供真实可靠的财务手续资料,遵照《会计法》规定,做好记账、报账工作,对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后核算; ②规范填制。审核程序手续,及时准确记录各项财产物资的增减变化; ③按时核实库存、数据,确保账实相符,保证数据真实可靠; ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。	3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③是否按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3	
	实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案,是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案,得1分; ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行,得1分; ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展,实施内容、时间计划等均满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3		
		实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况,政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全,得满分;每缺少一项必要的实施管理制度,扣1分,扣完为止。	2		
		实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行; ②项目实施过程中未发生安全等责任事故,或违法、违规事件。 以上均满足得满分,每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件,扣1分,扣完为止。	3		
		验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理,具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求,完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	2		
	项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	14
				质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
				完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成及时性。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
项目效益 (17)		社会效益	计划生育工作得到促进	17	计划生育工作得到促进即可得满分	17		
					①满意度为85%或以上,得8分;			

		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	8	②满意度为80%-85%，得7分； ③满意度为70%-79%，得5分； ④满意度为60%-69%，得2分； ⑤满意度为60%以下，得0分；	8
总计	100				100		99.98
审核意见：							
填报人：			联系方式：		填报日期：		

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	市政项目建设管理		项目类别		常规(√) 一次性(○) 追加(○)		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工程署		
项目周期	1年		项目属性		新增(○) 延续(√)		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中: 财政拨款		30	17	11.55	67.94%	
	其他资金		30	17	11.55	67.94%	
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的 ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
		预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。			2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2	
预算执行 (4)	预算执行率		用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	1.36	
	预算资金到位率		该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2	
财务管理 制度健全性	2	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2		
				①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定;			

项目管理	30	财务管理 (12)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4		
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3		
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3		
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3		
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2		
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2		
		项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
					质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
					完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9

		项目效益 (17)	社会效益	龙华区基础设施得到完善	17	龙华区基础设施得到完善即可得满分	17
		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	人民满意度	8	①满意度为85%或以上, 得8分; ②满意度为80%-85%, 得7分; ③满意度为70%-79%, 得5分; ④满意度为60%-69%, 得2分; ⑤满意度为60%以下, 得0分;	8
总计	100				100		99.36
审核意见:							
填报人:			联系方式:		填报日期:		

- 备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

项目名称	项目设计管理业务		项目类别		常规(√) 一次性() 追加()		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工务署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工务署		
项目周期	1年		项目属性		新增() 延续(√)		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25	39	37.88	执行率 97.13%	
	其中:财政拨款		25	39	37.88	97.13%	
	其他资金						
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的 ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制情况 (4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2		
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	1.94	
		预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2	
	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2	
				①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定;			

项目管理	30	财务管理 (12)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估认证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4		
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度,以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行: ①如实反映各项经济业务活动,提供真实可靠的财务手续资料,遵照《会计法》规定,做好记账、报账工作,对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理; ②规范填制。审核程序手续,及时准确记录各项财产物资的增减变化; ③按时核实库存、数据,确保账实相符,保证数据真实可靠; ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。	3		
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③是否按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3		
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案,是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案,得1分; ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行,得1分; ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展,实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3		
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况,政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全,得满分;每缺少一项必要的实施管理制度,扣1分,扣完为止。	2		
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行; ②项目实施过程中未发生安全等责任事故,或违法、违规事件。 以上均满足得满分,每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件,扣1分,扣完为止。	3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理,具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求,完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	2		
		项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率(产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
					质量达标率(产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
					完成及时率(产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9

		项目效益 (17)	社会效益	项目设计管理得到优化	17	项目设计管理得到优化即可得满分	17
		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	8	①满意度为85%或以上, 得8分; ②满意度为80%-85%, 得7分; ③满意度为70%-79%, 得5分; ④满意度为60%-69%, 得2分; ⑤满意度为60%以下, 得0分;	8
总计	100				100		99.94
审核意见:							
填报人:			联系方式:		填报日期:		

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

项目名称	信息系统维护及设备租赁		项目类别	常规(√) 一次性() 追加()			
项目主管单	深圳市龙华区建筑工务署		项目实施单位	深圳市龙华区建筑工务署			
项目周期	1年		项目属性	新增() 延续(√)			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中:财政拨款		27.34	18.34	18.23	99.40%	
	其他资金		27.34	18.34	18.23	99.40%	
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的; ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制情况 (4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2		
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	1.99	
		预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2	
财务管理 制度健全性	2	财务管理制度的健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文件; ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2	
					①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定;		

项目管理	30	财务管理 (12)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4		
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理。 ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3		
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3		
		实施管理规范 性(10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3		
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2		
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2		
		项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率(产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
					质量达标率(产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
					完成及时率(产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成及时程度。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9

		项目效益 (17)	社会效益	工作效率得到提高	17	工作效率得到提高即可得满分	17
		满意度 (8)	社会公众或 服务对象满意度	工作人员满意度	8	①满意度为85%或以上, 得8分; ②满意度为80%-85%, 得7分; ③满意度为70%-79%, 得5分; ④满意度为60%-69%, 得2分; ⑤满意度为60%以下, 得0分;	8
总计	100				100		99.99
审核意见:							
填报人:				联系方式:		填报日期:	

- 备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	造价咨询及招投标管理事务		项目类别		常规(√) 一次性() 追加()		
项目主管单位	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工程署		
项目周期	1年		项目属性		新增() 延续(√)		
项目资金(万元)	年度资金总额		24	16.5	16.24	98.42%	
	其中: 财政拨款		24	16.5	16.24	98.42%	
	其他资金						
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项(6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的 ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			预算编制情况(4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。
预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。			2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2	
预算执行(4)	预算执行率		用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	1.97	
	预算资金到位率		该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2	
财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。		2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文件 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。 ①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定;	2		

项目管理	30	财务管理 (12)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ③项目的重大开支经过评估论证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4	
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2	
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
		项目产出 (35)	60	实际完成率 (产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
				质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
				完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9

		项目效益 (17)	社会效益	招投标管理得到优化	17	招投标管理得到优化即可得满分	17
		满意度 (8)	社会公众或 服务对象满意度	工作人员满意度	8	①满意度为85%或以上, 得8分; ②满意度为80%-85%, 得7分; ③满意度为70%-79%, 得5分; ④满意度为60%-69%, 得2分; ⑤满意度为60%以下, 得0分;	8
总计	100				100		99.97
审核意见:							
填报人:			联系方式:		填报日期:		

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为100分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	政府绩效考核专项经费		项目类别		常规 () 一次性 (√) 追加 ()		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工程署		
项目周期	1年		项目属性		新增 (√) 延续 ()		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额		371.61		444.21		
	其中:财政拨款		371.61		444.16		
	其他资金				444.16		
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的; ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
		预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。			2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达扣50%权重分, 扣完为止。	2	
预算执行 (4)	预算执行率		用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	2.00	
	预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2		

项目管理	30	财务管理 (12)	财务管理制 度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2	
			资金使用合 规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手 ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4	
			财务管理制 度执行有效 性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理 ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3	
			财务监控有 效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
		实施管理规 范性(10)	项目计划管 理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
			实施管理制 度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2	
			实施管理制 度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3	
			验收总结管 理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
				实际完成率 (产出数 量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14

项目绩效	60	项目产出 (35)	质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成及时程度。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (17)	社会效益	人员政府绩效考核奖金得到保障	17	人员政府绩效考核奖金得到保障即可得满分	17
		满意度(8)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	8	①满意度为85%或以上,得8分; ②满意度为80%-85%,得7分; ③满意度为70%-79%,得5分; ④满意度为60%-69%,得2分; ⑤满意度为60%以下,得0分;	8
总计	100				100		100.00
审核意见:							
填报人:		联系方式:		填报日期:			

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为100分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	治水提质项目建设管理		项目类别		常规(√) 一次性() 追加()		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工程署		
项目周期	1年		项目属性		新增() 延续(√)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		25	1.5	1.5	100.00%	
	其中:财政拨款		25	1.5	1.5	100.00%	
		其他资金					
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的; ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制情况 (4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达扣50%权重分, 扣完为止。	2		
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	2.00	
预算资金到位率		该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2		

项目管理	30	财务管理 (12)	财务管理制 度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2	
			资金使用合 规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手 ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4	
			财务管理制 度执行有效 性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后 ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3	
			财务监控有 效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
		实施管理规 范性 (10)	项目计划管 理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
			实施管理制 度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2	
			实施管理制 度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3	
			验收总结管 理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
				实际完成率 (产出数 量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14

项目绩效	60	项目产出 (35)	质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成及时程度。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (17)	社会效益	推动社会主义现代化建设	17	推动社会主义现代化建设即可得满分	17
		满意度(8)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	8	①满意度为85%或以上,得8分; ②满意度为80%-85%,得7分; ③满意度为70%-79%,得5分; ④满意度为60%-69%,得2分; ⑤满意度为60%以下,得0分;	8
总计	100				100		100.00
审核意见:							
填报人:			联系方式:		填报日期:		

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为100分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

项目名称	现代有轨电车工程特许经营补贴		项目类别	常规(√) 一次性() 追加()			
项目主管单	深圳市龙华区建筑工务署		项目实施单位	深圳市龙华区建筑工务署			
项目周期	1年		项目属性	新增() 延续(√)			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		0.00	51,224.00	51,224.00	100%	
	其中:财政拨款		0.00	51,224.00	51,224.00	100%	
其他资金							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的; ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
		预算编制 情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。		2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2		
预算执行 (4)	预算执行率		用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	2	
	预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2		

项目管理	30	财务管理 (12)	财务管理 制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2	
			资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手 ③项目的重大开支经过评估论证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4	
			财务管理 制度执行 有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理 ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3	
			财务监控 有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
			项目计划 管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
			实施管理 制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2	
		实施管理 规范性 (10)	实施管理 制度执行 有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3	
			验收总结 管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
			项目产出 (35)	项目产出	补贴应补尽补 $\geq 100\%$	12	补贴应补尽补率=实际补贴数/计划补贴数 $\geq 100\%$ 即可得满分	12
				项目产出	补贴发放及时率 $\geq 100\%$	12	补贴在2019年12月28日前支付即可得满分	12
				项目产出	补贴发放准确率 $\geq 100\%$	11	补贴发放到补贴人账户即可得满分	11
					城市交通结构得到优	8	若城市交通结构得到优化即可得满分	8

项目绩效	60	项目效益 (17)	社会效益	观澜片区与市中心城区的便捷交通联系得到加强	9	若观澜片区与市中心城区的便捷交通联系得到加强即可得满分	9
		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	受补贴单位满意度	8	①满意度为85%或以上，得8分； ②满意度为80%-85%，得7分； ③满意度为70%-79%，得5分； ④满意度为60%-69%，得2分； ⑤满意度为60%以下，得0分；	8
总计	100				100		100.00
审核意见：							
填报人：			联系方式：		填报日期：		

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	地方政府债务项目支出		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工程署		
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	
	其中: 财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	
		其他资金					
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的 ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
		预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。		2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2		
预算执行	用以反映项目预算执行的进度。		2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	2		
预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2			

项目管理	30	财务管理 (12)	财务管理 制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2	
			资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手 ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4	
			财务管理 制度执行 有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理。 ②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3	
			财务监控 有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
		实施管理 规范性 (10)	项目计划 管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
			实施管理 制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2	
			实施管理 制度执行 有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3	
			验收总结 管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
				实际完成 率 (产出数 量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14

项目绩效	60	项目产出 (35)	质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成及时程度。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (17)	社会效益	推动社会主义现代化建设	17	社会主义现代化建设得到推进即可得满分	17
		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	工作人员的满意度	8	①满意度为85%或以上,得8分; ②满意度为80%-85%,得7分; ③满意度为70%-79%,得5分; ④满意度为60%-69%,得2分; ⑤满意度为60%以下,得0分;	8
总计	100				100		100.00
审核意见:							
填报人:		联系方式:		填报日期:			

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为100分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金项目		项目类别			常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位	深圳市龙华区建筑工程署						
项目周期	1 年		项目属性			新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	11.01	全年预算数	11.01	全年执行数	11.01	执行率	100%
	其中: 财政拨款		11.01	11.01	11.01	100%				
	其他资金									
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分			
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2			
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2			
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2			
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2			
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的 ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2			
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2			
预算编制情况 (4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2					
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	2				
		预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2				
	财务管理 制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的	2					

项目管理	30	财务管理 (12)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	<p>满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。</p> <p>①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支经过评估认证；</p> <p>④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>一项未满足不得分。</p>	4	
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	<p>主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行：</p> <p>①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后核算；</p> <p>②规范填制。审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化；</p> <p>③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠；</p> <p>④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。</p> <p>满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。</p>	3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	<p>①是否已制定或具有相应的监控机制；</p> <p>②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段；</p> <p>③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。</p> <p>满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p>	3	
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	<p>①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分；</p> <p>②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分；</p> <p>③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均</p> <p>满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p>	3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2	
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	<p>①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行；</p> <p>②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。</p> <p>以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。</p>	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	<p>①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求；</p> <p>②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施</p> <p>③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。</p> <p>满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。</p>	2	
		项目产出 (35)		实际完成率 (产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	<p>实际完成率= (实际产出数量/计划产出数量) × 100%。</p> <p>实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>实际完成率*权重分</p>	14
				质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	<p>质量达标率= (质量达标产出数量/计划完成产出数量) × 100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值</p>	12

项目绩效	DU		完成及时率 (产出时 效)	按计划时限完成的项目 (项目构成部分)个数与 项目(项目构成部分)总 数的比率,用以反映项目	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目 数量/计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (17)	社会效益	人员基础防护设施得到保 障	17	人员基础防护设施得到保障即可得满分	17
		满意度(8)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员的满意度	8	①满意度为85%或以上,得8分; ②满意度为80%-85%,得7分; ③满意度为70%-79%,得5分; ④满意度为60%-69%,得2分; ⑤满意度为60%以下,得0分;	8
总计	100				100		100.00
审核意见:							
填报人:			联系方式:		填报日期:		

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为100分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工程署

项目名称	政府投资项目		项目类别	常规(√) 一次性() 追加()			
项目主管单	深圳市龙华区建筑工程署		项目实施单位	深圳市龙华区建筑工程署			
项目周期	1年		项目属性	新增() 延续(√)			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中: 财政拨款		493,680.00	679,150.45	679,150.45	100%	
	其他资金		493,680.00	679,150.45	679,150.45	100%	
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的 ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目 满足以上2点得满分, 一项不达标扣50%权重分, 扣完为止。	2
			预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文件 ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估论证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度, 以确保绩效目标的顺	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行; ①如实反映各项经济业务活动, 提供真实可靠的财务手续资料, 遵照《会计法》规定, 做好记账、报账工作, 对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后 ②规范填制。审核程序手续, 及时准确记录各项财产物资的增减变化;	3

			利实现。		③按时核算库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3	
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度为有效执行或发生一起安全责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施 ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（17）	社会效益	推进社会现代化建设	17	推进社会现代化建设即可得满分	17
		满意度（8）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	8	①满意度为85%或以上，得8分； ②满意度为80%-85%，得7分； ③满意度为70%-79%，得5分； ④满意度为60%-69%，得2分； ⑤满意度为60%以下，得0分；	8
总计	100			100		100.00	
审核意见：							
填报人：			联系方式：		填报日期：		

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

项目名称	政府性基金预算项目支出		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单	深圳市龙华区建筑工务署		项目实施单位		深圳市龙华区建筑工务署		
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中: 财政拨款		157,022.63	217,011.03	217,011.03	100%	
	其他资金		157,022.63	217,011.03	217,011.03	100%	
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项根据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据, 符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分, 一项未满足扣50%权重分, 扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为侧近事业发展所必须; ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满分	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的指标; ③绩效指标与项目年度任务或计划数相对应; ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分, 一项未满足扣25%权重分, 扣完为止。 注: 年初未编报绩效目标的项目默认满分	2
			预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。	2
预算编制情况 (4)	预算编制规范性	考核当年预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相关的文件和制度。 ②预算编制经过了相应的论证、测算程序, 经过了相应的申报、修改、再申报等程序, 符合专项资金预算编制和项目库管	2	满足以上2点得满分, 一项不达扣50%权重分, 扣完为止。	2
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分	2	
		预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2	
			项目的财务制度是否健全、完善、有			①已制定或具有相应的预算业务管理制度、收支业务制度或其他财务管理文件;	

项目管理	30	财务管理 (12)	财务管理制度健全性	效,用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定 满足以上2点得满分,一项未满足扣50%权重分,扣完为止。	2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估认证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4	
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度,以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察一下财务管理制度是否按照规定严格执行: ①如实反映各项经济业务活动,提供真实可靠的财务手续资料,遵照《会计法》规定,做好记账、报账工作,对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理; ②规范填制。审核程序手续,及时准确记录各项财产物资的增减变化; ③按时核实库存、数据,确保账实相符,保证数据真实可靠; ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。	3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而财务了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了响应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③是否按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3	
		实施管理 规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案,是否按照制定的实施计划或工作方案开展响应工作。	3	①项目制定有先关的实施计划或相关的工作方案,得1分; ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行,得1分; ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展,实施内容、时间计划等均无偏 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况,政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制	2	项目各项实施管理制度均建立健全,得满分;每缺少一项必要的实施管理制度,扣1分,扣完为止。	2	
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行; ②项目实施过程中未发生安全等责任事故,或违法、违规事件。 以上均满足得满分,每有一项制度为有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件,扣1分,扣完为止。	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理,具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求,完成了对所有内容的验收、总结。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。	2	
				实际完成率(产出数量)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14

项目绩效	60	项目产出 (35)	质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数之比。	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (17)	社会效益	推进社会现代化建设	17	推进社会现代化建设即可得满分	17
		满意度 (8)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	8	①满意度为85%或以上,得8分; ②满意度为80%-85%,得7分; ③满意度为70%-79%,得5分; ④满意度为60%-69%,得2分; ⑤满意度为60%以下,得0分;	8
总计	100				100		100.00
审核意见:							
填报人:		联系方式:		填报日期:			

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为100分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分