

| 常规项目支出绩效自评 | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------|--|--|---|--|------|
| 项目名称 | 文博会工作 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | | | |
| 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 | | |
| | | 179.43 | 179.43 | 179.43 | 100% | | |
| | 其中:财政拨款 | 179.43 | 179.43 | 179.43 | 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 | 自评得分 |
| 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 |
| | | | 立项依据充分性 | 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项目为促进事业发展所必需; 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。 | 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、可衡量的指标值; 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。 | 2 |
| 项目管理 | 30 | 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 | 考核项目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理要求。 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 |
| | | 财务管理(10) | 财务管理制度健全性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映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资金不存在截留、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利实现。 | 3 | 主要考察以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、控制成本等而采取了必要的监控、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是否采取了相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相关工作。 | 3 | ①项目制定有相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、时间计划等均无偏差。 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 | |

| 常规项目支出绩效自评 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--|--|---|---|------|-----|
| 项目名称 | 文博会工作 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | | | | |
| 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 | 179.43 | 179.43 | 179.43 | | 100% | | |
| | 其中：财政拨款 | 179.43 | 179.43 | 179.43 | | 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 | 自评得分 | |
| | | 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制度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，每一项制度未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。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标) | 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。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标) | 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及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标) | 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 (25) | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标) | 8 | 此三项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | 8 |
| | | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标) | 4 | | | | 4 |
| | | 可持续影响力 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标) | 5 | | | | 5 |
| | | 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。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查) | 8 | | | | 8 |
| | 总计 | 100 | | | | 100 | | 100 |

| 常规项目支出绩效自评 | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|---|--|--|---|--|----|
| 项目名称 | 举办国际网球公开赛 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区体育发展中心 (事业体) | | | | |
| 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 | 630 | 630 | 625.21 | 99.24% | | | |
| | 其中:财政拨款 | 630 | 630 | 625.21 | 99.24% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重(%) | 二级指标 | 三级指标 | 整体指标 | 参考分值 | 评分标准 | 自评得分 | |
| 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3点得满分,一项未满足扣50%权重分,扣完为止。 | 2 | |
| | | | 立项依据充分性 | 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项目为促进事业发展所必需; 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、比价的关联性。 满足以上3点得满分,一项未满足扣1/3权重分,扣完为止。 | 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、可衡量的指标值; 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支出预算资金相匹配。 满足以上4点得满分,一项未满足扣25%权重分,扣完为止。 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| 项目管理 | 30 | 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 | 考核项目预算编制是否符合区财政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办法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预算管理要求。 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(10) | 财务管理制度健全性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映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制度、收支业务制度或其他财务管理制度; ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理制度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制度的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大支出经过评估论证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、违规支出等情况。 主要考察以财务管理制度是否按规定严格执行; | 4 | | |
| | | 财务管理制度执行有效性 | 项目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 | 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规范编制、审核程序手续,及时准确记录各项财产物资的增减变化; ③账实相符,账账、账表相符,凭证合法合规。 | 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、控制成本等采取了必要的监控、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是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③是否按项目进度进行成本核算,以及项目成本完成情况。 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相关工作。 | 3 | ①项目制定有相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项目的各项工作任务按照实施计划或工作方案开展,实施内容、时间计划等均无偏差。 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制度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。 满足以上2点得满分,每一项制度未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,具有较高的可操作性; ③项目按制度验收、总结的制度或工作要求,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。(可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标) | 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。(可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标率等指标) | 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。 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及时性。(可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标) | 9 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分 | 9 | |
| 项目效益(25) | | | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。(可以设计社会公平改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明建设程度等指标) | 8 | 此三项指标为设置项目支出绩效评价时必须要考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将具体化为相应的个性化指标。 | 8 | |
| | | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。(可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标) | 4 | | 4 | | |
| | | 可持续影响力 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。(可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标) | 5 | | 5 | | |
| | | 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。(可以从管理层、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查) | 8 | 社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式 | 8 | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | 100 | | | 100 | | 99.98 | | |

| 常规项目支出绩效自评 | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|-------|--|------|----|
| 项目名称 | 文化惠民工程 | | 项目类别 | 常规（√）一次性（ ）追加（ ） | | | | |
| 项目主管单位 | 龙华区文化广电旅游体育局 | | 项目实施单位 | 文化发展中心 | | | | |
| 项目周期 | —上年 | | 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 | | 425 | 425 | 423.4 | 99.62% | | |
| | 其中：财政拨款 | | 425 | 425 | 423.4 | 99.62% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 权重（%） | 二级指标 | 三级指标 | 指标属性 | 参考分值 | 得分标准 | 得分 |
| 项目决策 | 10 | 项目立项 (4) | 战略目标适用性 | 项目与部门战略目标的适用性。 | 2 | ①项目能够支撑部门目标的实现； ②符合发展规划和优先发展重点 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。 | 2 | |
| | | | 立项依据充分性 | 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项目实施的当年实施单位或实施单位上级主管单位； 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项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业务水平； ③项目设定的绩效目标与预算编制、批复的支出预算； 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 | |
| | | | 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项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业务水平； ③项目设定的绩效目标与预算编制、批复的支出预算； 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。 | 2 | |
| | | | 预算编制合理性 | 考核项目预算编制是否合理，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，资金有无脱离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明确、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单价和数量的取值是否合理； 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 | |
| 项目执行 (4) | 预算编制规范性 | 考核项目预算编制是否符合区政府财政年度有关预算编制的口径和规范要求。 | 2 | ①预算编制符合区政府财政年度有关预算编制的口径及规范要求，符合区政府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规定； 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、再申报程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求； 满足以上2点得满分，一项不满足扣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 | | | |
| | 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=实际到位财政预算资金/项目预算金额*100% 指标分=预算资金到位率*权重分 | 2 | | | |
| 项目管理 | 30 | 财务管理 (10) | 财务管理制度健全性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映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已制定具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理制度文件； ②项目财务制度、收支业务制度或其他财务管理制度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制度文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大支出经过事前论证； ④资金支出符合国家预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。 | 4 | |
| | | 财务管理 (10) | 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 | ①项目财务管理制度是否按照规定严格执行； ②如果反映各单位的业务活动，提供真实可靠的财务资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报表工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制； ③规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增加变化； ④按时核算并序、记账、结账、编制报表，保证数据真实可靠； ⑤严禁虚报冒领、弄虚作假、篡改账目等违法及违规行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。 | 3 | |
| | | | 财务监控有效性 | 项目单位是否制定有财务资金的安全、规范运行、控制成本等所采取的必要的监督、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是否已制定具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按照项目预算编制、批复的支出预算； 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 | 考核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相关工作。 | 3 | ①项目制定有相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、时间计划等均无偏差。 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 | 考核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、申请审批管理或绩效管理控制制度是否健全。 | 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 | |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 (35) | 实际完成率 (产出数量) | 项目实际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。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率等指标) | 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。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务满意度等指标) | 12 | 质量达标率=(质量达标产出数量/计划产出数量)×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。 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数量×100% 质量达标率*权重分 | 12 | |
| | | | 完成及时率 (产出时效) | 按计划期完成的项目(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及时性。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率和、计划建成或改进项目完成及时率等指标) | 9 | 完成及时率=计划期限内实际完成的项目数量/计划期限内应完成的项目数量×100% 完成及时率*权重分 | 9 | |
| | | 项目效益 (25) | 社会效益 | 项目实施对社会发展带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公益性改善程度——慈善捐赠增长率、慈善项目覆盖率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标) | 8 | 此二级指标为设置项目支出绩效评价时必不可少的前提性要素，可根据项目实际并结合绩效评价目标设置合理的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | |
| 经济效益 | 项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产能增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标) | | 4 | | 3 | | | |
| 可持续影响力 | 项目后评估及成效发挥的可持续影响情况。 (可以设计目标管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标) | 5 | | 5 | | | | |
| 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。 (可以设计满意度调查、工作人员或服务对象满意度调查等指标) | 8 | 社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用社会调查的方式。 | 8 | | | | |
| 总计 | 100 | | | 100 | | 98.99 | | |