

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| 项目名称 | 日常行政事务管理 | | 项目类别 | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|--|--------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | |
| 项目周期 | 2019 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 | 309.38 | 309.38 | 309.14 | 99.92% | | |
| | 其中：财政拨款 | 309.38 | 309.38 | 309.14 | 99.92% | | |
| | 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。 | 2.00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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，每有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 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|--------------|---|---|---|--|
| 项目绩效 | 60 | 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——基尼系数减低率、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 | 此四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 |
| | | | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标) | 4 | | 4 |
| | | | 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) | 2 | | 2 |
| | | | 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) | 3 | | 3 |
| | | | 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 | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| | | | 总计 | 100 | | | |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| 项目名称 | 办公设备购置 | | 项目类别 | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|--|--------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | |
| 项目周期 | 2019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 | 20 | 20 | 11.33 | 56.65% | | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 11.33 | 56.65% | | |
| | 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。 | 1.13 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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，每有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 | 10 | |
| | | 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 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|--------------|--------------|---|---|---|--|-----|
| 项目绩效 | 60 | 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——基尼系数减低率、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 | 此四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 | |
| | | | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标) | 4 | | 4 | |
| | | | 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) | 2 | | 2 | |
| | | | 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) | 3 | | 3 | |
| | | | 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 | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |
| | | | 总计 | 100 | | | | 100 |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|---|--|
| 项目名称 | 区保健办干部保健管理 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 区人民医院、区中心医院 | |
| 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 | 2870 | 1918.68 | 1915.81 | |
| | 其中：财政拨款 | 2870 | 1918.68 | 1915.81 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |
| | 根据《龙华新区干部保健管理办法》(深龙华公共联〔2014〕22号)，区机关、事业单位在编职工每年安排体检一次 | | | | 根据《龙华新区干部保健管理办法》(深龙华公共联〔2014〕22号)，区机关、事业单位在编职工每年安排体检一次 |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 完成年度内龙华区干部职工体检、医疗保障各项工作安排 | 完成年度内龙华区干部职工体检、医疗保障各项工作安排 | 10 |
| | | 质量 | 规范、高效地完成年度干部保健事务管理和服务工作。 | 规范、高效地完成年度干部保健事务管理和服务工作。 | 高校完成 |
| | | 时效 | 工作完成时效 | 1年 | 1年 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | |
| | | 社会效益 | 项目实施可以提高我区干部保健综合管理和服务水平，有利于干部保健发展，为我区的经济发展提供民生保障。 | 项目实施可以提高我区干部保健综合管理和服务水平，有利于干部保健发展，为我区的经济发展提供民生保障。 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | |
| | | 可持续影响指标 | 项目的实施将在今后干部保健事务管理和服务中持续发挥重要作用。 | 项目的实施将在今后干部保健事务管理和服务中持续发挥重要作用，为全面提升龙华区干部保健水平做 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实的满意度 | 满意 | 5 |
| | | | 对服务的满意度 | 满意 | 5 |
| 总分 | | | | | |

生（ ） 追加（ ）

完、区妇幼保健院、区干部保健中心、区慢病中心

√)

| | 分值 | 执行率 | 得分 |
|--|----|--------|------|
| | 10 | 99.85% | 9.99 |
| | 10 | 99.85% | 9.99 |
| | - | | |

实际完成情况

部保健管理办法》（深龙华公共联〔2014〕22号），
区编职工每年安排体检一次

| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----|-------|-------------|
| 10 | 10 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| | | |
| 15 | 15 | |
| | | |
| 15 | 15 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 100 | 99.99 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|--|-----------------------|-----|--|
| 项目名称 | 保健办工作经费 | | 项目类别 | | 常 | | |
| 项目主管单位 | 卫生健康局 | | 项目实施单位 | | 卫 | | |
| 项目周期 | 2019 年 | | 项目属性 | | | | |
| 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 | | 30 | 20 | 19.58 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 30 | 20 | 19.58 | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | |
| | 1. 区干部保健工作培训13.6万元（赴省外培训，包含培训费6.6万元，师资费3.2万元，城市间往返交通费3.8万元） 2. 健康知识讲座进机关活动12场共14.5万元 | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出目标 | 数量 | 完成年度干部保健事务管理的各项工作安排 | 完成年度干部保健事务管理的各项工作安排 | 完成 | 10 | |
| | | 质量 | 规范、高效地完成年度干部保健事务管理和服务工作。 | 规范、高效地完成年度干部保健事务管理和服务工作 | 有效 | 20 | |
| | | 时效 | 工作年度 | 1年 | 1年 | 20 | |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | | | |
| | | 社会效益 | 项目实施可以全面提供高质量的干部保健服务水平，推动龙华区干部健康和谐社会建设和全 | 项目实施可以全面提供高质量的干部保健服务水平，推动龙华区干部健康和谐社会建设和全 | 推动龙华区干部健康和谐社会建设和全面发展。 | 15 | |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目的实施将在今后干部保健事务管理和服务中持续发挥重要作用。 | 项目的实施将在今后干部保健事务管理和服务中持续发挥重要作用，为全面提升龙华区干部保健水平做出贡献 | 提高 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目的实施将促进我区干部保健管理和水平的提高，干部职工对我区保健工作服务满意程度将不断提升 | 项目的实施将促进我区干部保健管理和水平的提高，干部职工对我区保健工作服务满意程度将不断提升 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | |

见 一次性 () 追加 ()

生健康局医区干部保健中心

新增 () 延续

| 分值 | 执行率 | 分 |
|----|--------|----|
| 10 | 97.90% | 10 |
| 10 | 97.90% | 10 |
| - | | |

实际完成情况

已完成

| 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----|-------------|
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| | |
| 15 | |
| | |
| 15 | |
| | |
| 10 | |
| | |
| 100 | |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| 项目名称 | 新建医院管理项目 | | 项目类别 | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|--|--------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | |
| 项目周期 | 2019 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 | 30 | 30 | 16.09 | 53.63% | | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 16.09 | 53.63% | | |
| | 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。 | 1.07 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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，每有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 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|--------------|---|---|---|-----|
| 项目绩效 | 60 | 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——基尼系数减低率、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 | 此四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。 | 6 |
| | | | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标) | 4 | | 4 |
| | | | 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) | 2 | | 2 |
| | | | 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) | 3 | | 3 |
| | | | 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 | | 4 |
| | | | 总计 | 100 | | | 100 |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| 项目名称 | 信息化和基建办运行费 | | 项目类别 | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|--|--------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | |
| 项目周期 | 2019 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 | 95 | 95 | 94.6 | 99.58% | | |
| | 其中：财政拨款 | 95 | 95 | 94.6 | 99.58% | | |
| | 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。 | 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 (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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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，每有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 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|--------------|---|---|---|-----|
| 项目绩效 | 60 | 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——基尼系数减低率、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 | 此四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。 | 6 |
| | | | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标) | 4 | | 4 |
| | | | 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) | 2 | | 2 |
| | | | 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) | 3 | | 3 |
| | | | 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 | | 6 |
| | | | 总计 | 100 | | | 100 |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--------|--|------|------|
| 项目名称 | 机构运行辅助管理 | | 项目类别 | 常规（ <input checked="" type="checkbox"/> ）一次性（ <input type="checkbox"/> ）追加（ <input type="checkbox"/> ） | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | |
| 项目周期 | 1年 | | 项目属性 | 新增（ <input type="checkbox"/> ）延续（ <input checked="" type="checkbox"/> ） | | |
| 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 | 198 | 198 | 197.65 | | |
| | 其中：财政拨款 | 198 | 198 | 197.65 | | |
| | 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 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|
| | | | |
| 项目名称 | 人力资源日常管理 | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | |
| 项目周期 | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | |
| | 年度资金总额 | 40 | |
| | 其中：财政拨款 | 40 | |
| | 其他资金 | | |
| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 |
| 项目决策 | 10 | 项目立项 (6) | 战略目标适应性 |
| | | | 立项依据充分性 |
| | | | 立项程序规范性 |
| | | 项目目标 (4) | 绩效目标合理性 |
| | | | 绩效指标明确性 |

| | | | |
|------|----|---------------|-------------|
| 项目管理 | 30 | 预算编制情况 (4) | 预算编制合理性 |
| | | | 预算编制规范性 |
| | | 预算执行 (4) | 预算执行率 |
| | | | 预算资金到位率 |
| | | 财务管理 (10) | 财务管理制度健全性 |
| | | | 资金使用合规性 |
| | | | 财务管理制度执行有效性 |
| | | | 财务监控有效性 |

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| | | 实施管理规范性 (10) | 项目计划管理 |
| | | | 实施管理制度健全性 |
| | | | 实施管理制度执行有效性 |
| | | | 验收总结管理 |
| | | 项目产出 (35) | 实际完成率 (产出数量) |
| | | | 质量达标率 (产出质量) |
| | | | 完成及时率 (产出时效) |

| | | | |
|------|-----|--------------|--------------|
| 项目绩效 | 60 | 项目效益 (25) | 社会效益 |
| | | | 生态效益 |
| | | | 经济效益 |
| | | | 可持续影响力 |
| | | | 社会公众或服务对象满意度 |
| 总计 | 100 | | |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效）

| | |
|--|------------------|
| 项目类别 | |
| 项目实施单位 | |
| 项目属性 | |
| 全年预算数 | |
| 40 | |
| 40 | |
| | |
| 指标解释 | 参考 分值 |
| 项目与部门战略目标的适应性。 | 2 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 用以反映项目预算执行的进度。 | 2 |
| 该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。 | 2 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | |
|---|----|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标) | 14 |
| 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 |
| 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、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标) | 9 |

| | |
|---|-----|
| <p>项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、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）</p> | 8 |
| <p>项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）</p> | 4 |
| <p>项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>（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）</p> | 2 |
| <p>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。</p> <p>（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）</p> | 3 |
| <p>社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。</p> <p>（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）</p> | 8 |
| | 100 |

| | |
|--|-------------|
| 效目标项目) | |
| 常规 (√) 一次性 () 追加 () | |
| 深圳市龙华区卫生健康局 | |
| 新增 () 延续 (√) | |
| 全年执行数 | 执行率 |
| 39.81 | 99.50% |
| 39.81 | 99.50% |
| | |
| 评分标准 | 自评得分 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | |
|--|---|
| <p>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。</p> | 2 |
| <p>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，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。</p> | 2 |
| <p>预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。</p> | 2 |
| <p>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</p> | 2 |
| <p>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。</p> | 2 |
| <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； 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。</p> | 4 |
| <p>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。</p> | 3 |
| <p>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。</p> | 3 |

| | |
|---|----|
| <p>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。</p> | 3 |
| <p>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。</p> | 2 |
| <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； 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。；</p> | 3 |
| <p>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。</p> | 2 |
| <p>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</p> | 13 |
| <p>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</p> | 11 |
| <p>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</p> | 9 |

| | |
|--|----|
| <p>此四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。</p> | 7 |
| | 4 |
| | 2 |
| | 2 |
| <p>社会公众或服务对象是指因该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。</p> | 7 |
| | 95 |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| 项目名称 | 爱国卫生事务管理 | | 项目类别 | 常规（ ） 一次性（ ） 追加（√） | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|--|--------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | |
| 项目周期 | 2019 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 | 88.61 | 80.83 | 91.22% | | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 88.61 | 80.83 | 91.22% | | |
| | 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。 | 1.82 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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，每有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 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|--------------|---|---|---|--|
| 项目绩效 | 60 | 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——基尼系数减低率、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 | 此四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。 | 6 |
| | | | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标) | 4 | | 4 |
| | | | 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) | 2 | | 2 |
| | | | 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) | 3 | | 3 |
| | | | 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 | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| | | | 总计 | 100 | | | 100 |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|--------------------|------------|
| 项目名称 | 病媒生物疫情防控 | | 项目类别 | | |
| 项目主管单位 | 卫生健康局 | | 项目实施单位 | | |
| 项目周期 | 1年 | | 项目属性 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 113.92 | 111.69 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 113.92 | 111.69 | |
| | 其他资金 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |
| | 对全区病媒生物防控服务质量监督、检查基础设施、传染病疫情调查、现场检查、效果评估。 | | | | 对全区病媒生物防控服 |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 对全区病媒生物防控服务质量监督、检查基础设施、传染病疫情调查、现场检查、效果评估。 | 根据日常检查情况，每月出具月度报告。 | 100% |
| | | 质量 | 制定计划、及时出具报告，迅速配合市、区级爱国卫生检查。 | - | 100% |
| | | 时效 | 1年 | 每月5日前出具上月月度报告 | 100% |
| | 效益目标 | 社会效益 | 为市民群众营造良好生活和工作环境，预防以病媒生物为主的传染性疾病暴发、流 | - | - |
| | | 生态效益 | 有效控制病媒生物（鼠蚊蝇蟑螂）密度 | - | - |
| | | 可持续影响指标 | 病媒生物防控是长期防控的事项，需长期防控才能有效的将“鼠蚊蝇蟑螂”密度控制在国家标准范围之 | - | - |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象效果满意度 | - | - | |
| 总分 | | | | | |

| | | |
|-----------------------|----|--------|
| 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | |
| 深圳市欣欣远方环境项目管理有限公司 | | |
| 新增 () 延续 (√) | | |
| | 分值 | 执行率 |
| | 10 | 98.04% |
| | - | |
| | - | |

实际完成情况

业务质量监督、检查基础设施、传染病疫情调查、现场检查、效果评估。

| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----|----|-------------|
| 30 | 30 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 5 | 基本达到控制 |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | 满意 |
| 100 | 95 | |

**项目支出绩效自评表
(2019年)**

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------------------------|--|------------------|--------|----|
| 项目名称 | 公共卫生管理事务 | | 项目类别 | | 常规 (√) 一次性 () 追 | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | | 公共卫生科 | | |
| 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 | 数 | 分值 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 45.509912 | 10 | 91.02% | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 45.509912 | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 推动全区公共卫生运动的发展，保障人民群众的健康；进一步提升我区医务人员的业务水平、职业素养，加强项目管理工作，提升市民对基本公共卫生服务的获得感和满意度，推动我区基本公共卫生事业全面、协调、持续发展。 | | | | 各项工作顺利开展 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 区基本公共卫生服务项目领导小组办公室项目管理 | 组织一次国家基本公卫项目现场学习 | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 区精神卫生工作联席会议办 | 开展一次精神卫生工作学习交流培训 | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 预防接种专业人员岗位培训 | 每季度开展一次预防接种单位专业技术人员实践操作考 | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 医疗机构审批专家现场评议 | 每周一次医疗机构审批专家现场评议，不定时开展 | 完成 | 5 | 5 |
| | | 质量 | 区基本公共卫生服务项目领导小组办公室项目管理 | 提升区基本公共卫生服务项目管 | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 区精神卫生工作联席会议办公室经 | 培训合格率100% | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 预防接种专业人员岗位培训专家评估 | 每期考试合格率达95% | 完成 | 5 | 5 |
| | | 时效 | 区基本公共卫生服务项目领导小组办公室项目管理 | 当年完成 | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 区精神卫生工作联席会议办公室经 | 当年完成 | 完成 | 5 | 5 |
| | | | 预防接种专业人员岗位培训专家评估 | 每季度完成 | 完成 | 5 | 5 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 项目实施可以提高我区公共卫生服务和综合管理水平 | 保障我区公共卫生事业持续发展 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 社会效益 | 促进区公共卫生事业发展 | 项目实施可以提高区各项公共卫生服务水平，推动龙华区健康和谐、提高居民满意度。 | 完成 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|----------|----|-----|------|
| | 生态效益 | 促进我区无烟城市建设。 | 对生态无不良影响 | 完成 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提升辖区居民满意度 | | | 5 | 5 |
| | | 不断提升医务人员满意度 | | | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 99.1 |

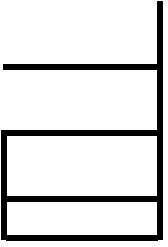
加 ()

)

得分

9.1

偏差原因分
析及改进措



项目支出绩效自评表

(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|----|
| 项目名称 | 龙华区儿童青少年近视筛查项目 | | 项目类别 | 常规 () 一次 | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 区人民医院、区中 | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | 新增 (✓) | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | |
| | 年度资金总额 | 153.51万元 | 153.51万元 | 153.4195万元 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 153.51万元 | 153.51万元 | 153.4195万元 | - | |
| | 其他资金 | | | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际 | | |
| | 完成筛查辖区幼儿园及中小学校学生任务量为13.3492万人。 | | | 实际完成筛查辖区幼儿园及 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 计划完成筛查数 | 13.3492万 | 17.9438万 | 2 |
| | | 质量 | 筛查质量达标率 | 100% | 100% | 1 |
| | | 时效 | 预计完成时限 | 2019年12月31日 | 2019年12月20日 | 1 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 社会效益 | 掌握基数，研究制定防控措施 | 降低儿童青少年近视率 | 降低儿童青少年近视率 | 1 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 可持续影响指标 | 根据辖区学生增长，扩大筛查覆盖面 | 覆盖辖区幼儿园大班及中小学校学生 | 覆盖辖区幼儿园大班及中小学校学生 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实的满意度 | 100% | 100% | 1 | |
| 总分 | | | | | | 10 |

生 () 追加 (✓)

心医院、区妇幼保健院

) 延续 ()

| 执行率 | 得分 |
|--------|------|
| 99.94% | 9.99 |
| | |
| | |

完成情况

中小学校学生共17.9438万人。

| 值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|----|-------|-------------|
| 2 | 22 | |
| 0 | 10 | |
| 5 | 15 | |
| | | |
| 8 | 18 | |
| | | |
| 5 | 15 | |
| | | |
| 0 | 10 | |
| 10 | 99.99 | |

项目支出绩效自评表

(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|---|---------------------------------|-----|
| 项目名称 | 深圳市龙华区中小学生脊柱侧弯筛查项目 | 项目类别 | 常规 () 一次性 | | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | 项目实施单位 | 深圳康贝 | | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 新增 (√) | | | |
| 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 | 58.21万元 | 58.21万元 | 52.45856万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | 58.21万元 | 58.21万元 | 52.45856万元 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完 | | |
| | 完成建设一个形体指导室开展形体指导及在社区开展脊柱侧弯防控健康宣教。 | | | 在深圳康贝儿童医院完成建设75平米康宣教，覆盖人群近2万余人。 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 计划开展讲座任务数 | 36 | 36 | 10 |
| | | 质量 | 形体指导室质量达标 | 1. 场地面积不少于50平米; 2. 器材设备: 包含肋木、镜子、瑜伽垫、瑜伽球、圆矮凳、沙袋、弹力带等器材 | 1. 场地建设面积75平米; 2. 相关器材设备均配齐全 | 20 |
| | | 时效 | 预计完成时限 | 2019年12月31日前 | 2019年12月30日 | 20 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 社会效益 | 对全区10-17岁开展形体指导 | 降低青少年脊柱侧弯发病率 | 降低青少年脊柱侧弯发病率 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 可持续影响指标 | 扩大10-17岁青少年形体指导及健康宣教覆盖面 | 持续扩大脊柱侧弯防控健康宣教 | 持续扩大脊柱侧弯防控健康宣教 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实的满意度 | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| () 追加 (✓) | | |
| 儿童医院 | | |
| 延续 () | | |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
| 10 | 90.12% | 9.01 |
| - | | |
| - | | |
| 完成情况 | | |
| 的形体指导室，并在社区开展36场健 | | |
| | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 10 | |
| | 20 | |
| | 20 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 10 | |
| | 99.01 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|--|--|---|----|
| 项目名称 | 地中海贫血预防控制项目 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 其他 () | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 区人民医院、区中心医院、区妇幼保健院 | | |
| 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 | 数 | 全年执行数 | |
| | 年度资金总额 | | 500万元 | 500万元 | 499.9983万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 500万元 | 500万元 | 499.9983万元 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成 | |
| | 2364例。 | | | | 2364例。 | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 对龙华区属助产医疗机构建册的常住人口孕妇开展血常规、血红蛋白电泳、地贫基因筛查及胎儿地贫产前诊断 | 血常规筛查25820例, 血红蛋白电泳筛查25894例, 地贫基因筛查2364例 | 血常规筛查25820例, 血红蛋白电泳筛查25894例, 地贫基因筛查2364例。 | 10 |
| | | 质量 | 确保筛查质量群众满 | 100% | 100% | 20 |
| | | 时效 | 全年 | 完成全年目标 | 已完成全年目标 | 20 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 社会效益 | 减少重型地贫胎儿出生, 降低新生儿出生缺陷, 提高出生人口素质。 | 新生儿出生缺陷率降低 | 新生儿出生缺陷率逐年下降 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 可持续影响指标 | 持续扩大服务人群覆盖面 | 覆盖至常住人口 | 已覆盖至常住人口孕妇 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 对政策落实的满意 | 80% | 90% | 5 |
| | | | 对服务的满意度 | 80% | 90% | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | |

增加（ ）

区妇幼保健院

| 分值 | 执行率 | 得分 |
|----|--------|----|
| 10 | 99.99% | 10 |
| - | | |
| - | | |

实际完成情况

| | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--|-----|-------------|
| | 10 | |
| | 20 | |
| | 20 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位（公章）：

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|--|-------|----|
| 项目名称 | 促进家庭发展工作 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 | | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 家庭发展与妇 | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | | 新增 () 延 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | 分值 | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.9502 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 49.9502 | - | |
| | 其他资金 | | | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成 | | |
| | 1. 购买科学育儿社工2名；2. 购买青少年社工1名；3. 举办5.15国际家庭日大型宣传服务活动1场次；4. 举办家庭发展和计划生育协会工作业务培训班1场次；5. 开展生命之舞新策略“生命之旅”课程培训2场次。 | | | 1. 购买科学育儿社工2名；2. 购买青少年社工1名；3. 举办5.15国际家庭日大型宣传服务活动1场次；4. 举办家庭发展和计划生育协会工作业务培训班1场次；5. 开展生命之舞新策略“生命之旅”课程培训2场次。 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 科学育儿项目社工续 | 2 | 2 | 6 |
| | | | 青少年项目社工续约 | 1 | 1 | 6 |
| | | | 宣传服务活动 | 1 | 1 | 6 |
| | | | 家庭发展和计划生育协会工作业务培训班 | 1 | 1 | 6 |
| | | | 生命之舞新策略“生命之旅”课程培训 | 2 | 2 | 6 |
| | | 质量 | 科学育儿社工满意率 | 100% | 100% | 3 |
| | | | 青少年社工满意率 | 100% | 100% | 3 |
| | | | 宣传服务活动满意率 | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效 | 完成时限 | 2019年全 | 100% | 10 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | | | |
| | | 社会效益 | 家庭发展能力水平持续提升 | 有提升 | 有提升 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 家庭发展能力水平持续提升 | 有提升 | 有提升 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 项目实施单位满意度 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 群众满意度 | 100% | 100% | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | |

() 追加 ()

幼健康科

续 (√)

| | 执行率 | 得分 |
|--|--------|------|
| | 99.90% | 9.99 |
| | 99.90% | 9.99 |
| | | |

情况

勾买青少年社工1名；3. 服务活动1场次；4. 举办业务培训班1场次；5. 开”课程培训2场次。

| 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-------------|
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 10 | |
| | |
| 15 | |
| | |
| 15 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 99.99 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位（公章）：

| | | | | | | |
|----------|--|---------|-----------------|---|-------|-----|
| 项目名称 | 计生特殊家庭（失独、残独）帮扶工作项 | | 项目类别 | 常规（√） | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 区i | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | | 新增（） | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | | |
| | 年度资金总额 | 150万元 | 150万元 | 149.3456万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | 150万元 | 150万元 | 149.3456万元 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际： | | |
| | 1. 开展计生特殊家庭慰问活动3场次；2. 提供心理咨询师上门服务200人次；3. 举办心理沙龙2场次；4. 举办鹏城家庭联谊会龙华分会暨心灵之旅活动4场次；5. 为符合条件的家庭购买独生子女意外伤害保险和计生特殊家庭综合保险；6. 为有需要的计生特殊家庭提供免费体检服务；7. 举办生命之舞新策略之生命之旅培训活动2场次。 | | | 1. 开展计生特殊家庭慰问活动务200人次；3. 举办心理沙龙2华分会暨心灵之旅活动4场次；女意外伤害保险和计生特殊家庭提供免费体检服务； | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 慰问活动 | 3 | 3 | 4 |
| | | | 心理咨询师上门服务 | 200 | 200 | 4 |
| | | | 心理沙龙 | 2 | 2 | 4 |
| | | | 联谊活动 | 4 | 4 | 4 |
| | | | 免费体检活动 | 符合条件家庭 | 100% | 4 |
| | | | 特殊家庭综合保险 | 符合条件家庭 | 100% | 4 |
| | | | 独生子女意外伤害保险 | 符合条件家庭 | 100% | 4 |
| | | | 生命之舞培训 | 2 | 2 | 3 |
| | | 质量 | 服务对象计生特殊家庭满意 | 100% | 100% | 10 |
| | 时效 | 完成时限 | 2019年全 | 100% | 10 | |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 社会效益 | 无上访投诉事件 | 0 | 0 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 可持续影响指标 | 符合条件户籍计生特殊家庭全纳入 | 100% | 100% | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 |

| | | |
|---------------------------------------|--------|------------|
| 次性 () 追加 () | | |
| 计生协 | | |
| 延续 (√) | | |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
| 10 | 99.56% | 9.956 |
| - | 99.56% | 9.956 |
| - | | |
| 完成情况 | | |
| 3场次; 2. 提供心理咨询师上门服务2场次; 4. 举办鹏城家庭联谊会龙 | | |
| 5. 为符合条件的家庭购买独生子女综合保险; 6. 为有需要的计生 | | |
| 7. 举办生命之舞新策略之生命之 | | |
| | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
| | 4 | |
| | 4 | |
| | 4 | |
| | 4 | |
| | 4 | |
| | 4 | |
| | 4 | |
| | 3 | |
| | 3 | |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 10 | |
| | 99.956 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------------|----------|--|-----|
| 项目名称 | 计生业务日常事务管理 | | 项目类别 | 常规 (√) 一 | | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 家庭发展 | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | 新增 () | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.32 | | |
| | 其中:财政拨款 | 20 | 20 | 19.32 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际 | |
| | <p>1、参加市内外会务经费18.36万元,含培训费、伙食及交通补助等相关费用(我办有12人,按每人每年因公出差两次计算,往返机票:3500元×12人×2次=8.4万元;伙食:50元/餐/人×2餐/天×5天/人×12人×2次=1.2万元;交通补助80元/天×5天/人×12人×2次=0.96万元;住宿费:350元/晚×5天/人×12人×2次=4.2万元;培训费1次:3000元×12人=3.6万元);</p> <p>2.其他临时性支出:1.64万元</p> | | | | <p>家妇科持有:7.27万元。1.12.16万元;2.工作快递费用(助0.93万元;4.参观考察费</p> | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 1.富士康社康生育文化中心升级改造 | 1 | 1 | 8 |
| | | | 2.工作快递费用 | 1 | 1 | 8 |
| | | | 3.市内公务伙食交通 | 1 | 1 | 8 |
| | | | 4.参观考察费用 | 1 | 1 | 8 |
| | | | 5.其他 | 1 | 1 | 8 |
| | | 质量 | 及时发放各项经费 | 100% | 100% | 5 |
| | | 时效 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接或间接影响 | | | |
| | | 社会效益 | 确保工作人员稳定,提升工作人员积极性 | 提升 | 100% | 30 |
| | | 生态效益 | 无直接或间接影响 | | | |
| 可持续影响指标 | | 无直接或间接影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 |

| | | |
|---|--------|-----------------|
| 一次性 () 追加 () | | |
| 与妇幼健康科 | | |
| 延续 (√) | | |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
| 10 | 96.60% | 9.66 |
| - | | |
| - | | |
| 完成情况 | | |
| <p>富士康社康生育文化中心升级改造 1.12万元；3. 市内公务伙食交通补 用2.4万元；5. 其他1.66万元</p> | | |
| | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 8 | |
| | 8 | |
| | 8 | |
| | 8 | |
| | 8 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | | |
| | 30 | |
| | | |
| | | |
| | 10 | |
| | 99.66 | |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| 项目名称 | 妇幼管理经费 | | 项目类别 | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|--|--------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | |
| 项目周期 | 2019 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 | 20 | 20 | 19.97 | 99.85% | | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 19.97 | 99.85% | | |
| | 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。 | 2.00 |
| | | | 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 (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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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，每有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 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|--------------|---|---|---|-----|
| 项目绩效 | 60 | 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——基尼系数减低率、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 | 此四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。 | 6 |
| | | | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标) | 4 | | 4 |
| | | | 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) | 2 | | 2 |
| | | | 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) | 3 | | 3 |
| | | | 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 | | 6 |
| | | | 总计 | 100 | | | 100 |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| 项目名称 | 妇幼管理经费 | | 项目类别 | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|--|--------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | |
| 项目周期 | 2019 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 | 69 | 64.12 | 63.85 | 99.58% | | |
| | 其中：财政拨款 | 69 | 64.12 | 63.85 | 99.58% | | |
| | 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组成部分是否明确，每个项目组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，各项目组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项目组成部分是否具体、合理； ②每个项目组成部分的内容是否准确、具体； ③项目组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项目组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。 | 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 (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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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，每有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 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|--------------|---|---|---|-----|
| 项目绩效 | 60 | 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——基尼系数减低率、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 | 此四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。 | 6 |
| | | | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标) | 4 | | 4 |
| | | | 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) | 2 | | 2 |
| | | | 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) | 3 | | 3 |
| | | | 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 | | 6 |
| | | | 总计 | 100 | | | 100 |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| 项目名称 | 计划生育目标责任制考核 | | 项目类别 | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|--|--------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | |
| 项目周期 | 2019 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 | 10 | 10 | 9.44 | 94.40% | | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 9.44 | 94.40% | | |
| | 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。 | 1.89 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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，每有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 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|--------------|---|---|---|-----|
| 项目绩效 | 60 | 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——基尼系数减低率、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 | 此四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。 | 4 |
| | | | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标) | 4 | | 4 |
| | | | 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) | 2 | | 2 |
| | | | 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) | 3 | | 3 |
| | | | 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 | | 6 |
| | | | 总计 | 100 | | | 100 |

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）

| 项目名称 | 人口健康信息管理 | | 项目类别 | 常规（√） 一次性（） 追加（） | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|--|--------|---|------|
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | | |
| 项目周期 | 2019 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 | 20 | 20 | 19.76 | 98.80% | | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 19.76 | 98.80% | | |
| | 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。 | 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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，每有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 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--------------|--------------|---|---|---|-----|
| 项目绩效 | 60 | 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——基尼系数减低率、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 | 此四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。 | 6 |
| | | | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标) | 4 | | 4 |
| | | | 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) | 2 | | 2 |
| | | | 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) | 3 | | 3 |
| | | | 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 | | 6 |
| | | | 总计 | 100 | | | 100 |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|---|---------------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | 信访综治维稳经费 | | 项目类别 | 常规 | | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 龙华区卫生 | | |
| 项目周期 | 2019年 | | 项目属性 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 9.93 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 9.93 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | |
| | 及时有效地调整人与人、人与组织、人与社会之间的关系，减少和消除不安定因素，促进社会的安定团结。 | | | 全面落实各项综治措施，妥善处置各类矛盾 | | |
| 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 | |
| | 产出目标 | 数量 | 信访培训 | 进一步规范我区卫生健康系统信访综合业务流程，提高信访件办理质量 | 142人参加培训 | |
| | | | 综治宣传工作 | 维护群众合法权益，维护卫生系统和谐稳定 | 印制宣传资料2000份 | |
| | | | 签订《2019—2020年社会治安综合治理目标管理责任书》 | 区属6家医疗卫生单位 | 区属6家医疗卫生单位 | |
| | | 质量 | 及时有效地调整人与人、人与组织、人与社会之间的关系，减少和消除不安定因素，促进社会的安定团结 | | 100% | 100% |
| | | | 时效 | 2019年12月31日前完成 | 100% | 100% |
| | | | 经济效益 | 不适用 | | |
| | 效益目标 | 社会效益 | 全面落实各项综治措施，扎实推进平安创建工作，及时妥善处置各类矛盾纠纷，较好地完成各项综治工作任务。 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益 | 不适用 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 参与人员满意度 | 100% | 100% | | |
| 总分 | | | | | | |

! (√) 一次性 () 追加 ()

健康局突发公共卫生事件应急处理办公室

| | | | |
|---------------|----|--------|----|
| 新增 () 延续 () | | | |
| | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 10 | 99.90% | 10 |
| | - | | |
| | - | | |

实际完成情况

综治措施，扎实推进平安创建工作，及时妥善纠纷，较好地完成各项综治工作任务。

| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----|-----|-------------|
| 15 | 15 | |
| 10 | 10 | |
| 5 | 5 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| | | |
| 30 | 30 | |
| | | |
| | | |
| 10 | 10 | |
| 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|--------|----------------------------------|-----|
| 项目名称 | 人口出生性别比综合治理 | | 项目类别 | | 常规 (√) 一 | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | | 家庭发 | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | | 新增 () | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | |
| | 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | |
| | 其中：财政拨款 | | 5 | 5 | 5 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际 | |
| | 1. 印制两非标识3000份；2. 印制两非宣传资料5000份；3. 举办关爱女孩活动1场次。 | | | | 1. 印制两非标识3000份；2. 印 爱女孩活动1场次。 | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 印制两非标识 | 3000 | 3000 | 10 |
| | | | 印制打击“两非”宣传册 | 5000 | 5000 | 10 |
| | | | 举办关爱女孩活动 | 1 | 1 | 10 |
| | | 质量 | 两非标识医疗机构张贴率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效 | 完成时限 | 2019年全 | 100% | 10 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | | | |
| | | 社会效益 | 出生人口性别比趋于平衡 | 112 | 111.89 | 10 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 开展整治两非行动 | 2场次 | 2场次 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 提供线索核查率 | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 |

| | | |
|----------------------|------|-------------|
| 次性 () 追加 () | | |
| 展与妇幼健康科 | | |
| 延续 (√) | | |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
| 10 | 100% | 10 |
| - | 100% | 10 |
| - | | |
| 未完成情况 | | |
| 印制两非宣传资料5000份；3. 举办关 | | |
| | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 10 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----|
| 项目名称 | 生殖健康筛查示范 | | 项目类别 | 常规 (√) 一 | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市龙 | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | 新增 () | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | | |
| | 年度资金总额 | 880 | 880 | 879.98 | | |
| | 其中：财政拨款 | 880 | 880 | 879.98 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际 | | |
| | 计划分别为11000名和7000名常住育龄妇女分别开展免费常见病普查及乳腺癌筛查和宫颈癌筛查。 | | | 通过宫颈癌、乳腺癌的宣传教育，提高妇女自我健康保健知识，提高宫颈癌死亡率。 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 积极开展常住育龄妇女免费常见病普查及乳腺癌和宫颈癌筛查人数 | 筛查18000名 | 约筛查18000名 | 20 |
| | | 质量 | 筛查工作开展完成清理 | 完成 | 完成 | 15 |
| | | 时效 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接或间接影响 | | | |
| | | 社会效益 | 提高我区妇女自我健康保健知识，提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，降低死亡率 | 提高我区妇女自我健康保健知识 | 有效 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接或间接影响 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续扩大服务人群覆盖面 | 扩大 | 扩大 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 确保筛查质量群众满意 | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | |

| | | |
|-------------------------------------|------|----------------|
| 次性（ ） 追加（ ） | | |
| 华区卫生健康局 | | |
|) 延续 (√) | | |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
| 10 | 100% | 10 |
| - | | |
| - | | |
| 示完成情况 | | |
| 健康教育和信息化，提高我区妇女 宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，降低死 | | |
| | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 |
| | 20 | |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 10 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----|
| 项目名称 | 生殖健康筛查示范 | | 项目类别 | 常规 (√) | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 深圳市 | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | 新增 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | | |
| | 年度资金总额 | 880 | 880 | 879.98 | | |
| | 其中：财政拨款 | 880 | 880 | 879.98 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | <p style="text-align: center;">预期目标</p> 计划分别为11000名和7000名常住育龄妇女分别开展免费常见病普查及乳腺癌筛查和宫颈癌筛查。通过宫颈癌、乳腺癌的宣传、健知识，提高宫颈癌、乳腺癌 | | | | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 积极开展常住育龄妇女免费常见病普查及乳腺癌和宫颈癌筛查人数 | 筛查18000名 | 约筛查18000名 | 20 |
| | | 质量 | 筛查工作开展完成清理 | 完成 | 完成 | 15 |
| | | 时效 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接或间接影响 | | | |
| | | 社会效益 | 提高我区妇女自我健康保健知识，提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，降低死亡率 | 提高我区妇女自我健康保健知识 | 有效 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接或间接影响 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续扩大服务人群覆盖面 | 扩大 | 扩大 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 确保筛查质量群众满意 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |

一次性 () 追加 ()

市龙华区卫生健康局

() 延续 (√)

| 分值 | 执行率 | 得分 |
|----|------|----|
| 10 | 100% | 10 |
| - | | |
| - | | |

实际完成情况

健康教育和筛查，提高我区妇女自我健康保
早诊早治率，降低死亡率。

| | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|--|-----|-----------------|
| | 20 | |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 10 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|--|-------|-----|
| 项目名称 | 优生健康惠民工程项目推进工作 | | 项目类别 | 常规 (√) 一 | | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 家庭发展 | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | | 新增 () | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 29.9389 | | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 29.9389 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际 | | |
| | 1. 举办健康龙华大讲堂暨优生百场宣100场；2. 举办科学育儿知识竞赛系列活动1场；3. 印制宣传资料1万份；4. 举办龙华区家庭发展和计生协业务培训1场；5. 组织人员参加市工间操比赛1场次；6. 举办男性健康日宣传活动1场次。 | | | 1. 举办健康龙华大讲堂暨优生百场宣100场；2. 举办科学育儿知识竞赛系列活动2场；3. 印制宣传资料1万份；4. 举办龙华区家庭发展和计生协业务培训1场；5. 组织人员参加市工间操比赛1场次；6. 举办男性健康日宣传活动1场次。 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 优生百场宣讲活动场 | 100 | 119 | 6 |
| | | | 科学育儿活动场次 | 2 | 2 | 6 |
| | | | 家庭发展和计生协业务培训场次 | 1 | 1 | 6 |
| | | | 参加市工间操比赛 | 1 | 1 | 6 |
| | | | 男性健康日宣传活动 | 1 | 1 | 6 |
| | | 质量 | 宣讲活动社区覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效 | 完成期限 | 2019年全 | 100% | 10 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | | | |
| | | 社会效益 | 知晓率 | 80% | 90% | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 优生优育水平不断提升 | 提升 | 提升 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 90% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |

| | | |
|---|--------|-----------------|
| 次性 () 追加 () | | |
| 展与妇幼健康科 | | |
|) 延续 (√) | | |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
| 10 | 99.80% | 9.98 |
| - | 99.80% | 9.98 |
| - | 0 | 0 |
| 示完成情况 | | |
| 生百场宣119场；2. 举办科学育儿知 宣传资料1万份；4. 举办龙华区家庭 。5. 组织人员参加市工间操比赛1场 互动1场次。 | | |
| | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 6 | |
| | 6 | |
| | 6 | |
| | 6 | |
| | 6 | |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 10 | |
| | 99.98 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|---|------------------|--------------|-----|
| 项目名称 | 高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追 | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 区人民医院、区中心医院、区 | | |
| 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 | 数 | 全年执行数 | |
| | 年度资金总额 | | 500万元 | 500万元 | 499.98万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 500万元 | 500万元 | 499.98万元 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 完成筛查16666例 | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 对龙华区属助产医疗机构建册的常住人口孕妇开展外周血高通量基因检测筛查 | 筛查16666例 | 筛查16666例 | 15 |
| | | 质量 | 确保筛查质量群众满 | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效 | 全年 | 完成全年目标 | 已完成全年目标 | 20 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 社会效益 | 提高辖区胎儿21、13、18-三体综合征等遗传性疾病检出率，降低新生儿出生缺陷发生率，提高人口素质 | 新生儿出生缺陷率降低 | 新生儿出生缺陷率逐年下降 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 可持续影响指标 | 持续扩大服务人群覆盖面 | 覆盖至常住人口 | 已覆盖至常住人口孕妇 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 对政策落实的满意 | 90% | 95% | 5 |
| | | | 对服务的满意度 | 90% | 95% | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 |

加（ ）

妇幼保健院

| 分值 | 执行率 | 得分 |
|----|--------|----|
| 10 | 99.99% | 10 |
| - | | |
| - | | |

实际完成情况

| | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--|-----|-------------|
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 20 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|----------------------------|------------------|---------------|-----|
| 项目名称 | 集体儿童心理行为筛查项目 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追 | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 区妇幼保健院 | | |
| 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 | 数 | 全年执行数 | | |
| | 年度资金总额 | 100万元 | 100万元 | 99.99825万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | 100万元 | 100万元 | 99.99825万元 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 3 | | |
| | 完成筛查14025名 | | | 完成筛查14025名 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 开展幼儿园中大班儿童心理行为问题筛查 | 完成筛查14025名 | 完成筛查14025名 | 15 |
| | | 质量 | 确保筛查质量群众满 | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效 | 全年 | 完成全年目标 | 已完成全年目标 | 20 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 社会效益 | 营造良好的生长环境，科学促进儿童心理健康发展 | 心理行为问题早发现早诊断 | 已完成 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 可持续影响指标 | 不断扩大儿童心理行为问题的早期筛查、诊断和干预覆盖面 | 筛查、诊断和干预覆盖面逐 | 辖区幼儿园中大班儿童全覆盖 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 对政策落实的满意度 | 90% | 95% | 5 |
| | | | 对服务的满意度 | 90% | 95% | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 |

加（ ）

| 分值 | 执行率 | 得分 |
|----|--------|----|
| 10 | 99.99% | 10 |
| - | | |
| - | | |

实际完成情况

| | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
|--|-----|------------|
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 20 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------|---|--|-------------|-----|
| 项目名称 | 新生儿听力筛查（初筛）项目 | | 项目类别 | 常规（ <input checked="" type="checkbox"/> ）一次性（ <input type="checkbox"/> ） | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 区人民医院、区中心医院、区妇幼保健院 | | |
| 项目周期 | 1年 | | 项目属性 | 新增（ <input type="checkbox"/> ）延续（ <input checked="" type="checkbox"/> ） | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | | |
| | 年度资金总额 | 137万元 | 103万元 | 102.9978万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | 137万元 | 103万元 | 102.9978万元 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际 | | |
| | 完成筛查14476例 | | | 完成筛查14476例 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 开展新生儿听力检查（初筛）检测筛查 | 筛查14476例 | 筛查14476例 | 1 |
| | | 质量 | 确保筛查质量群众满意 | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效 | 全年 | 完成全年目标 | 已完成全年目标 | 20 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 社会效益 | 提高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动新生儿疾病筛查工作健康发展，提高人口素质。 | 先天残疾发生率降低 | 先天残疾发生率逐年下降 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 可持续影响指标 | 及时对新生儿进行听力筛查，确保在我区出生婴儿的筛查率 | 100% | 100% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 对政策落实的满意 | 90% | 95% | 5 |
| | | | 对服务的满意度 | 90% | 95% | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 |

自加（ ）

区妇幼保健院

| 分值 | 执行率 | 得分 |
|----|--------|----|
| 10 | 99.99% | 10 |
| - | | |
| - | | |

完成情况

| | 得分 | 偏差原因分析及改 |
|--|-----|----------|
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 20 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------|-----------|-----|
| 项目名称 | 免费婚检及孕前优生健康检查项目 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 区人民医院、区中心医院、区妇幼保健院 | | |
| 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 | 数 | 全年执行数 | | |
| | 年度资金总额 | 400万元 | 400万元 | 399.9186万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | 400万元 | 400万元 | 399.9186万元 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | |
| | 完成筛查7167对 | | | 完成筛查7167对 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 开展免费婚前及孕前优生健康检查 | 完成筛查7167对 | 完成筛查7167对 | 15 |
| | | 质量 | 确保筛查质量群众满意 | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效 | 全年 | 完成全年目标 | 已完成全年目标 | 20 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 社会效益 | 使准备结婚男女双方和计划怀孕的夫妇了解孕前优生健康检查的重要性，知晓优生科学知识，建立科学健康生活方式。 | 出生缺陷率降低 | 出生缺陷率逐年下降 | 15 |
| | | 生态效益 | 无直接和间接影响 | - | - | |
| | | 可持续影响指标 | 持续扩大服务人群覆盖面 | 覆盖至常住人口 | 已覆盖至常住人口 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 对政策落实的满意 | 90% | 95% | 5 |
| | | | 对服务的满意度 | 90% | 95% | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 |

四 ()

日幼保健院

| 分值 | 执行率 | 得分 |
|----|--------|----|
| 10 | 99.99% | 10 |
| - | | |
| - | | |

实际完成情况

| | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
|--|-----|------------|
| | 15 | |
| | 15 | |
| | 20 | |
| | | |
| | 15 | |
| | | |
| | 15 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|--|---|-----|
| 项目名称 | 医疗卫生管理事务 | | 项目类别 | | 常规 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> | |
| 项目主管单位 | 卫生健康局 | | 项目实施单位 | | 卫生健康局 | |
| 项目周期 | 2019 年 | | 项目属性 | | 新增 () | |
| 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 | 100 | 100 | 98.6 | | |
| | 其中：财政拨款 | 100 | 100 | 98.6 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完 | |
| | 完成年度医疗卫生管理事务管理的各项工作安排，规范、高效地完成年度医疗卫生管理和服务工作。 | | | | 完成年度医疗卫生管理事务管理的 完成年度医疗卫生事 | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 2019年医疗设备项目专家，论证会 | 2次 | 2次 | 10 |
| | | | 区公立医院的医疗服务质量日常监管，督导及年终评估专家评估次数 | 全年6次 | 全年6次 | 10 |
| | | 质量 | 工作完成质量达标率 | 达标 | 达标 | 20 |
| | | 时效 | 工作完成时效 | 2019年 | 2019年 | 10 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 项目实施可以提高我区医疗机构综合管理和服务水平，有利于卫生事业发展，为我区的经济发展提供民生保障。 | 项目实施可以提高我区医疗机构综合管理和服务水平，有利于卫生事业发展，为我区的经济发展 | 提供保障 | 10 |
| | | 社会效益 | 项目实施可以全面提高质量的医疗卫生服务水平，推动龙华区健康和谐社会建设和全面发展。 | 项目实施可以全面提高质量的医疗卫生服务水平，推动龙华区健康和谐社会建设和 | 全面提高质量的医疗卫生服务水平 | 10 |
| | | 生态效益 | 对生态环境无不良影响 | 对生态环境无不良影响 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目的实施将在今后医疗卫生事务管理和服务中持续发挥重要作用，为全面提升龙华区医疗卫生水平做出贡献。 | 项目的实施将在今后医疗卫生事务管理和服务中持续发挥重要作用，为全面提升龙华区医疗卫生 | 全面提升龙华区医疗卫生水平 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对我区医疗卫生服务满意程度将不断提升。 | 提升 | 提升 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|-----------------|---|----|
| 项目名称 | 处理医疗欠费 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 | | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 医政中医科、龙华区中心医院、 | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | 新增 () | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 数 | 全年执行数 | |
| | 年度资金总额 | | 500 | 600 | 597.33 | |
| | 其中：财政拨款 | | 500 | 600 | 597.33 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成 | |
| | 补助我区医疗机构发生的医疗欠费，减轻医疗机构医疗欠费的经济负担，为确有经济困难的群众提供医疗方面的民生保障。 | | | | 补助我区人民医院、中心医院、妇幼保健院医疗欠费的经济负担，为确有经济困难的群众提供医疗方面的民生保障。 | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 项目期内审核医疗机构欠费数量执行 | 597.33万元 | 项目期内审核医疗机构欠费共计597.33万元 | 10 |
| | | 质量 | 经审核按欠费金额的补助 | 60% | 经审核按欠费金额的60%补助共计597.33万元 | 20 |
| | | 时效 | 工作时效 | 一年 | 一年内完成了区属医疗机构医疗欠费金额的审核与拨付。 | 20 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 能给医疗机构补偿部分医疗费用损失，减轻医院经济负担。 | 有利于社会经济发展。 | 已给医疗机构补偿部分医疗费用损失，减轻医院经济负担，有利于社会经济发展。 | 10 |
| | | 社会效益 | 有利维护医疗机构，增强医疗机构发展力，为社会的全面发展提供保障。 | 为社会的全面发展提供民生保障。 | 维护了医疗机构，增强医疗机构发展力，为社会的全面发展提供民生保障。 | 10 |
| | | 生态效益 | 对生态环境无不良影响。 | 对生态环境无不良影响。 | 未造成生态环境的不良影响。 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施为我区医疗机构后续可持续发展提供保障。 | 为我区医疗机构提供有利保障 | 为我区医疗机构后续可持续发展提供了经济保障。 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进辖区居民对我区医疗卫生服务满意程度 | 满意度95%以上 | 辖区居民对我区医疗卫生服务满意程度稳步提升，市医学信息中心数据显示：就诊人员总体满意率 | 10 |
| | 总分 | | | | | |

E () 追加 ()

华区人民医院、
龙华区妇幼保健院

延续 (√)

| 分值 | 执行率 | 得分 |
|----|--------|----|
| 10 | 99.60% | 10 |
| - | | |
| - | | |

成情况

保健院发生的医疗欠费，减轻医疗机
困难的群众提供医疗方面的民生保障

| 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|-----|-----------------|
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 10 | |
| | |
| 10 | |
| 10 | |
| 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 项目名称 | 社区基本公共卫生服务 | | 项目类别 | 常规 | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 医政中医科、龙华区 | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | | |
| 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 | 11225.9 | 11225.9 | 11225.9 | |
| | 其中：财政拨款 | 11225.9 | 11225.9 | 11225.9 | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |
| | 提高基本公共卫生服务质量，有效促进公共卫生服务均等化 | | | | 提高基本公共卫生服务 |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 根据年度基本公共卫生各项目考核合格的数量分配。 | 根据年度基本公共卫生各项目考核合格的数量分配。 | 年度基本公共卫生各项目考核合格的数量分配社区基本公共卫生服务经费11225.90万元。 |
| | | 质量 | 基本公共卫生项目质量考核 | 根据年度基本公共卫生项目质量考核得分 | 根据2019年度基本公共卫生项目质量考核得分分配经费11225.90万元 |
| | | 时效 | 工作时效 | 一年。 | 一年内完成了基本公共卫生各项目考核与经费拨付。 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无 | | |
| | | 社会效益 | 为社会全面发展提供基本公共卫生服务保障。 | 为社会全面发展提供基本公共卫生服务保障。 | 有效保障 |
| | | 生态效益 | 无 | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 基本公共卫生服务为全区居民身心健康提供了保障，也为我区社康机构后续可持续 | 为全区社康机构后续可持续发展提供了经济保 | 为全区社康机构后续可持续发展提供了经济保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对基本公共卫生项目服务满意度 | 基本公共卫生服务满意程度稳步 | 辖区居民对我区基本公共卫生服务满意程度稳步提升。 | |
| 总分 | | | | | |

1 (✓) 一次性 () 追加 ()

人民医院、龙华区中心医院、社会办社康机构。

新增 () 延续 (✓)

| 分值 | 执行率 | 得分 |
|----|------|----|
| 10 | 100% | 10 |
| - | | |
| - | | |

实际完成情况

质量，不断提高居民满意度

| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----|-----|-------------|
| 10 | 10 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| | | |
| 15 | 15 | |
| | | |
| 15 | 15 | |
| 10 | 10 | |
| 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|---|--|----|
| 项目名称 | 护士节慰问及表彰 | | 项目类别 | 常规 (√) 一次性 | | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | 医政中 | | |
| 项目周期 | 5月份 | | 项目属性 | 新增 () 延 | | |
| 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 | 240 | 240 | 239.9997 | | |
| | 其中：财政拨款 | 240 | 240 | 239.9997 | | |
| | 其他资金 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成 | | |
| | 全面展示我区广大护理人员的业务水平、职业素质、文化修养和道德风范，激励广大护理工作以高尚的职业道德、精湛的护理技术和规范的护理标准，为患者提供优质服务，进一步推动我区护理事业全面、协调、持续发展。 | | | 全面展示我区广大护理人员的业务和道德风范，激励广大护理人员精湛的护理技术和规范的护理标准进一步推动我区护理事业全面、协 | | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 5.12护士节，慰问注册护士人数，对满30年护龄护士进行表彰 | 慰问注册护士2200名 | 5.12护士节，慰问注册护士1982名，对优秀护理工作、满30年护龄护士共计101人，11个先进护理团队进行表彰 | 10 |
| | | 质量 | 按照《护士节慰问及表彰的实施方案》制定标准产生优秀并予以 | 按标准予以表彰。 | 已按照《护士节慰问及表彰的实施方案》制定标准选出优秀并予以表彰。 | 20 |
| | | 时效 | 工作完成时效 | 工作时效一个月 | 已于2019年5月完成了护士节慰问及表彰经费拨付。 | 20 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 项目实施有利于我区卫生事业发展，为经济发展提供民生保障。 | 有效保障我区卫生事业的发展 | 有效我区卫生事业发展，为经济发展提供民生保障。 | 10 |
| | | 社会效益 | 项目实施有利于我区卫生事业发展，为社会全面发展提供民生保 | 有利于我区卫生事业发展，为经济发展提供民生保障。 | 促进发展，保障民生 | 10 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 护士节慰问及表彰项目后续运行，对龙华的卫生行业的持续健康发展将发挥长期的重要作用 | 护士节慰问及表彰项目后续运行，对龙华的卫生行业的持续健康发展将发挥长期的 | 护士节慰问及表彰项目后续运行，对龙华的卫生行业的持续健康发展将发挥长期的重要作用。 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊人员总体满意率 | ≥95 | 辖区居民对我区医疗卫生服务满意程度稳步提升，市医学信息中心数据显示：就诊人员总体满意率 | 10 |
| | 总分 | | | | | |

| | | |
|--|------|----------------|
| () 追加 () | | |
| 外科 | | |
| 续 (√) | | |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
| 10 | 100% | 10 |
| - | | |
| - | | |
| 情况 | | |
| 务水平、职业素质、文化修 作者以高尚的职业道德、精 ，为患者提供优质服务，进 调 持续发展 | | |
| | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 |
| | 10 | |
| | 20 | |
| | 20 | |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | 10 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--|---|
| 项目名称 | 家庭医生补助经费 | | 项目类别 | 常规 | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | | 医政中医科、龙华区 |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | | |
| 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 | | 5773.32 | 5773.32 | 5773.32 |
| | 其中：财政拨款 | | 5773.32 | 5773.32 | 5773.32 |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |
| | 力争家庭医生签约服务制度全覆盖，签约服务对象扩大到全人群 | | | | 感和满意度 |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 签约常住人口签约率≥30%，户籍人口签约率≥70%，重点人群签约率≥80%。 | 签约常住人口签约率≥30%，户籍人口签约率≥70%，重点人群签约率≥ | 签约目标人口数量33.525万人，常住人口签约率≥30%，户籍人口签约率≥70%，重点人群签约率≥80%。 |
| | | 质量 | 参照2017年深圳市基本公共卫生服务项目绩效评估工作手册中各项目的指标说明。 | 参照2017年深圳市基本公共卫生服务项目绩效评估工作手册中各项目的指标说明。 | 完成各项指标考核，对区属考核社康机构全额拨付5773.32万元。 |
| | | 时效 | 工作实效 | 一年 | 一年内完成了区属社康机构家庭医生签约服务的考核与拨付。 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 为居民提供全方位、全周期的健康服务，为居民的健康管理提供保障，间接增加经济效益。 | 为居民的健康管理提供保障，间接增加经济效益。 | 为居民的健康管理提供保障，间接增加经济效益。 |
| | | 社会效益 | 为社会全面发展提供医疗卫生民生保障。 | 为社会全面发展提供医疗卫生民生保障。 | 有效保障 |
| | | 生态效益 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 家庭医生服务贯穿居民全生命周期，为我区居 | 为我区居民健康提供保障。 | 为我区居民健康提供保障。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约居民对家庭医生服务的综合满意度。 | 签约家庭医生服务满意程度逐步提升。 | 辖区居民对我区签约家庭医生服务满意程度逐步提升。 |
| | 总分 | | | | |

() 一次性 () 追加 ()

（民医院、龙华区中心医院、社会办社康机构
。

新增 () 延续 ()

| | 分值 | 执行率 | 得分 |
|--|----|------|----|
| | 10 | 100% | 10 |
| | - | | |
| | - | | |

实际完成情况

| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
|-----|-----|------------|
| 10 | 10 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| | | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 100 | 100 | |

**项目支出绩效自评表
(2019年)**

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | 老年人意外伤害保险 | | 项目类别 | | |
| 项目主管单位 | 卫生健康局 | | 项目实施单位 | | |
| 项目周期 | 一年 | | 项目属性 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 | |
| | 年度资金总额 | | 66.464716万元 | 62.5 | |
| | 其中：财政拨款 | | 66.464716万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |
| | 为街道上报老人投保 | | | | 已完成 |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 街道上报老人投保率： | 100% | 100% |
| | | 质量 | 符合理赔条件案件理赔率： | 100% | 100% |
| | | 时效 | 承保协议 签署时间： | 2019年7月11 日前 | 2019年6月24日 |
| | 效益目标 | 社会效益 | 参保老人因保险理赔投诉率： | 0.10% | 0% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 | 参保老人满意度： | 80% | 95% | |
| 总分 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|-----|--------|-------------|
| 常规 (✓) 一次性 () 追加 () | | | |
| 卫生健康局 | | | |
| 新增 () 延续 (✓) | | | |
| 年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 40395万元 | 10 | 94.10% | 9.41 |
| | - | | |
| | - | | |
| 实际完成情况 | | | |
| | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 20 | 20 | |
| | 20 | 20 | |
| | 10 | 10 | |
| | 30 | 30 | |
| | 10 | 10 | |
| | 100 | 99.41 | |

政府性基金预算项目支出绩效自评表
(2019)

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 幸福老人计划 | | 项目类别 | | 常规 (√) 一次性 () 追加 () | |
| 项目主管单位 | 深圳市龙华区民政局 | 项目实施单位 | | | 深圳市龙华区卫生健康局 | |
| 项目周期 | 2019 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 | 0 | 46.76 | | 45.47 | |
| | 其中：财政拨款 | — | 46.76 | | 45.47 | |
| | 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 |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 全科医学技能培训 | | 项目类别 | | 常规 (√) |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | | |
| 项目周期 | 1 年 | | 项目属性 | | 新增 |
| 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 | 65万元 | 265万元 | 263.95 | |
| | 其中：财政拨款 | 265万元 | | | |
| | 其他资金 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | |
| | 贯彻落实上级主管部门关于加强基层医疗卫生服务能力建设的决策部署，进一步提升我区社康管理和业务水平，助力健康龙华建设，推进分级诊疗、家庭医生服务落实。 | | | | 完成我区基层卫生岗位练兵、训中心启动工作，进一步提升社康中心建设，推进分 |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 全区全科医学技能培训项目 | 全区全科医学技能培训项目 | 已完成基层卫生岗位练兵、高医生胜任力评估、全科医学师 |
| | | 质量 | 提升社康管理和业务水平 | 提升 | 全面提升社康管理能力和业务 |
| | | 时效 | 工作时效 | 一年 | 一年内完成了区全科医学技能额的审核与拨付。 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 提高全科医师人才综合素质，提供高质量医疗卫生服务，有利于推动经济效益增加。 | 提高全科医师人才综合素质，提供高质量医疗卫生服务，有利于推动经济效益增加。 | 全科医师人才综合素质得到提高，质量医疗卫生服务得到保障，推动经济效益增加。 |
| | | 社会效益 | 提供高质量的医疗及公共卫生服务，有利于建设和谐社会 | 有利于建设和谐社会 | 提供了高质量的医疗及公共卫生服务，有利于建设和谐社会。 |
| | | 生态效益 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过培训提高人才综合素质，促进培训的良性循环 | 通过培训提高人才综合素质，促进培训的良性循环 | 经过一系列培训，人才综合素质提高，促进培训的良性循环 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 整体提高居民对基层医疗服务的满意度。 | 我区医疗卫生服务满意程度稳步提升。 | 辖区居民对我区医疗卫生服务度稳步提升。 | |
| 总分 | | | | | |

| | | | |
|--|--------|-----|-----------------|
|) 一次性 () 追加 () | | | |
| 医政中医科 | | | |
| 普 () 延续 (√) | | | |
| 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 10 | 99.60% | 9.5 | |
| - | | | |
| - | | | |
| 实际完成情况 | | | |
| 高级家庭医生胜任力评估、全科医学师资培 斗我区社康管理和业务水平，助力健康龙华建 及诊疗、家庭医生服务落实。 | | | |
| | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 级家庭 咨培训 | 10 | 10 | |
| 水平。 | 20 | 20 | |
| 培训金 | 20 | 20 | |
| 高，高 有利于 | 10 | 10 | |
| 生服 | 10 | 10 | |
| | | | |
| 质得到 | 5 | 5 | |
| 满意程 | 10 | 10 | |
| | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|----------|---------|-----------------|-----|
| 项目名称 | 医疗纠纷调处 | | 项目类别 | | 常规 (√) 一次性 | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | | 医政中 | |
| 项目周期 | 1年 | | 项目属性 | | 新增 () | |
| 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 | | 25 | 25 | 16.6666 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成 | |
| | 处理医疗纠纷次数，减少医疗纠纷。 | | | | 处理医疗纠纷次数，减少医疗纠纷 | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 处理医疗纠纷次数 | 12 | 12 | 10 |
| | | 质量 | 项目质量达标率 | 达标 | 达标 | 30 |
| | | 时效 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 减轻双方负 | 减轻双方负 | 减轻双方负担 | 15 |
| | | 社会效益 | 利于社会和 | 利于社会和 | 利于社会和谐 | 15 |
| | | 生态效益 | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 提高双方满意度 | 提高 | 提高双方满意度 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 |

| | | |
|-----------|-------|------------|
| （ ） 追加（ ） | | |
| 医科 | | |
| 延续（√） | | |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
| 10 | 66.67 | 10 |
| - | | |
| - | | |
| 交情况 | | |
| 。 | | |
| | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
| | 10 | |
| | 30 | |
| | 10 | |
| | 15 | |
| | 15 | |
| | | |
| | | |
| | 10 | |
| | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------|--|------------------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 安全生产管理经费 | | 项目类别 | | 常規 | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | | 龙华区卫生 | |
| 项目周期 | 2019 年 | | 项目属性 | | | |
| 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 | | 75 | 75 | 74.89 | |
| | 其中：财政拨款 | | 75 | 75 | 74.89 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | |
| | 有效防范安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展 | | | | 坚决落实安全生产主体责任。今年以来，全区卫 | |
| 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 | |
| | 产出目标 | 数量 | 安全生产巡查服务 | 巡查辖区内532家医疗机构 | 完成532家医疗机构安全巡查 | |
| | | | 安全生产标准化建设 | 区属2家医院（人民医院和中心医院） | 2家医院已完成 | |
| | | | 消防安全培训 | 公立医疗卫生单位（7家）、社会办医院 | 完成16家医疗单位消防培训 | |
| | | | 安全生产管理培训等 | 各医疗卫生单位负责安全生产管理工作人员50人 | 完成44人培训 | |
| | | 质量 | 坚决落实安全生产主体责任，狠抓安全生产工作，防范安全生产事故的发生。今年以来，全区卫生健康系统安全生产形势总体平稳，未发生安全生 | | 100% | 100% |
| | | | 时效 | 2019年12月31日前完 | 100% | 100% |
| | 效益目标 | 经济效益 | 无 | | | |
| | | 社会效益 | 为全区卫生计生系统安全生产形势持续稳定营造良好氛围。 | | 100% | |
| | | 生态效益 | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 参与人员满意度 | 100% | 100% | | |
| 总分 | | | | | | |

√ (√) 一次性 () 追加 ()

健康局突发公共卫生事件应急处理办公室

| | | | |
|---------------|----|--------|----|
| 新增 () 延续 (√) | | | |
| | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 10 | 99.85% | 10 |
| | 10 | 99.85% | 10 |
| | - | | |

实际完成情况

责任，狠抓安全生产工作，防范安全生产事故的发生，健康系统安全生产形势总体平稳，未发生安全生

| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----|-----|-------------|
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| | | |
| 30 | 30 | |
| | | |
| | | |
| 10 | 10 | |
| 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2019年)

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|----------------------------------|--|----|
| 项目名称 | 卫生应急管理经费 | | 项目类别 | | 常规 (√) - | |
| 项目主管单位 | 龙华区卫生健康局 | | 项目实施单位 | | 龙华区卫生健康局突发 | |
| 项目周期 | 2019 年 | | 项目属性 | | 新增 (| |
| 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 | | 50 | 50 | 49.92 | |
| | 其中:财政拨款 | | 50 | 50 | 49.92 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实 | |
| | 预防和减少突发公共卫生事件及其造成的损害,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,促进我区经济社会持续协调健康发展。 | | | | 不断完善卫生应急管理体系、急救队伍建设,全面提高卫生应急程序及时处置,未发生较大 | |
| 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 |
| | 产出目标 | 数量 | 突发公共事件医疗卫生救援 | 综合应急4次 | 8次 | 10 |
| | | | 突发公共事件应急医疗救援现场处置培训 | 提升应对突发公共卫生事件的处置能力,规范有效处置各类突发公共卫生 | 培训约300人次 | 10 |
| | | | 应急救护培训费 | 提高我区群众自救互救技能 | 600人次 | 10 |
| | | | 为重大活动提供医疗保障 | 有力保障各项重大活动的顺利举行和市民群众健康安全 | 累计提供医疗保障200余次,派出医疗卫生保障人员超过750人次 | 10 |
| | | 质量 | 不断完善卫生应急管理体系、预案体系和处置体系,加强卫生应急队伍建设,全面提高卫生应急处理能力,所有突发事件均 | 100% | 100% | 5 |
| | | 时效 | 2019年12月31日前完成 | 100% | 100% | 5 |
| | 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | | | |
| | | 社会效益 | 预防和减少突发公共卫生事件及其造成的损害,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定,促进我区经济社会持续协调健 | 100% | 100% | 30 |
| | | 生态效益 | 不适用 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 按时完成 | 100% | 100% | 10 |

总分

100

一次性 () 追加 ()

公共卫生事件应急处理办公室

) 延续 (√)

| 分值 | 执行率 | 得分 |
|----|--------|----|
| 10 | 99.84% | 10 |
| - | | |
| - | | |

完成情况

预案体系和处置体系，加强卫生应急处理能力，所有突发事件均能按及以上级别公共卫生事件。

| | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
|--|----|------------|
| | 10 | |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | 10 | |
| | 5 | |
| | 5 | |
| | | |
| | 30 | |
| | | |
| | | |
| | 10 | |

| | | |
|--|-----|--|
| | 100 | |
|--|-----|--|