

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	“城市双修”规划工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	100.00		99.00		99.00		100.00%
	其中：财政拨款	100.00		99.00		99.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	“城市双修”规划工作经费			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	100.00		99.00	99.00			100.00%	
	其中：财政拨款	100.00		99.00	99.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	50.00	80.00	80.00	100.00%		
	其中：财政拨款	50.00	80.00	80.00	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	50.00		80.00	80.00				100.00%	
	其中：财政拨款	50.00		80.00	80.00				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				97.83	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	2019年财政资金统筹指标		项目类别		常规（ ）一次性（ ）追加（√）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.00		300.00		299.87		99.96%
	其中：财政拨款	0.00		300.00		299.87		99.96%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	2019年财政资金统筹指标			项目类别	常规（ ） 一次性（ ） 追加（√）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	0.00	300.00		299.87			99.96%	
	其中：财政拨款	0.00	300.00		299.87			99.96%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			98.99	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	2019年春运工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.00		10.00		9.95		99.50%
	其中：财政拨款	0.00		10.00		9.95		99.50%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）											
项目名称	2019年春运工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）						
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处						
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率		
	年度资金总额	0.00		10.00	9.95				99.50%		
	其中：财政拨款	0.00		10.00	9.95				99.50%		
	其他资金										
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分		
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2		
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14		
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			11		
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9		
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2						2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3						
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			7			
总计	100				100				97.99		
审核意见：											

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	2019年市本级教育费附加统筹经费		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	0.00	12.85	12.85	100.00%		
	其中：财政拨款	0.00	12.85	12.85	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	2019年市本级教育费附加统筹经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（）延续（√）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	0.00		12.85	12.85				100.00%	
	其中：财政拨款	0.00		12.85	12.85				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				97.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	爱国卫生事务		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	442.16		446.21		446.14		99.98%
	其中：财政拨款	442.16		446.21		446.14		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	爱国卫生事务			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	442.16		446.21		446.14		99.98%	
	其中：财政拨款	442.16		446.21		446.14		99.98%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	安全生产警示教育中心运营维护及修缮经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	182.10		180.65		180.58		99.96%
	其中：财政拨款	182.10		180.65		180.58		99.96%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	安全生产警示教育中心运营维护及修缮经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1年		项目属性		新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	182.10	180.65		180.58			99.96%	
	其中：财政拨款	182.10	180.65		180.58			99.96%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			99	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	办公设备购置		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	500.00		521.19		520.46		99.86%
	其中：财政拨款	500.00		521.19		520.46		99.86%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	办公设备购置			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	500.00		521.19	520.46				99.86%	
	其中：财政拨款	500.00		521.19	520.46				99.86%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分， 每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8					社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100				96.87	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	办公设施及设备维护经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	15.00		15.00		14.99		99.93%
	其中：财政拨款	15.00		15.00		14.99		99.93%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	办公设施及设备维护经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	15.00		15.00		14.99		99.93%	
	其中：财政拨款	15.00		15.00		14.99		99.93%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			99.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	材料撰写及稿费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	22.00		23.69		23.68		99.96%
	其中：财政拨款	22.00		23.69		23.68		99.96%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	材料撰写及稿费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	22.00		23.69	23.68				99.96%	
	其中：财政拨款	22.00		23.69	23.68				99.96%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8					社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100				97.53	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	财务管理工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	58.50		101.77		101.77		100.00%
	其中：财政拨款	58.50		101.77		101.77		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	财务管理工作经历费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	58.50		101.77	101.77			100.00%	
	其中：财政拨款	58.50		101.77	101.77			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			97.37	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	残疾人工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	217.10		220.82		220.54		99.87%
	其中：财政拨款	217.10		220.82		220.54		99.87%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	残疾人工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	217.10		220.82		220.54		99.87%	
	其中：财政拨款	217.10		220.82		220.54		99.87%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			98.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	产业扶持经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	67.00		91.51		91.51		100.00%
	其中：财政拨款	67.00		91.51		91.51		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	产业扶持经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	67.00		91.51	91.51			100.00%	
	其中：财政拨款	67.00		91.51	91.51			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	妇儿工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	370.00		157.61		157.61		100.00%
	其中：财政拨款	370.00		157.61		157.61		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	妇儿工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	370.00		157.61	157.61			100.00%	
	其中：财政拨款	370.00		157.61	157.61			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.93	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	城中村路灯电费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	100.00		190.20		189.93		99.86%
	其中：财政拨款	100.00		190.20		189.93		99.86%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	城中村路灯电费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	100.00		190.20		189.93		99.86%	
	其中：财政拨款	100.00		190.20		189.93		99.86%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	城中村路灯管养		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	172.00		136.33		136.33		100.00%
	其中：财政拨款	172.00		136.33		136.33		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	城中村路灯管养			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	172.00		136.33	136.33			100.00%	
	其中：财政拨款	172.00		136.33	136.33			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7		
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	春节、“八一”建军节慰问活动			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	118.00		115.00		114.98		99.98%
	其中：财政拨款	118.00		115.00		114.98		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理体制的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	春节、“八一”建军节慰问活动			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	118.00		115.00		114.98			99.98%	
	其中：财政拨款	118.00		115.00		114.98			99.98%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				98.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	打非禁摩限电拖运僵尸车等行动经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	78.00		78.00		77.98		99.97%
	其中：财政拨款	78.00		78.00		77.98		99.97%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	打非禁摩限电拖运僵尸车等行动经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	78.00		78.00		77.98		99.97%	
	其中：财政拨款	78.00		78.00		77.98		99.97%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		11	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			96.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	大富社区凹背村老屋统租			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	10.92		9.95		9.95		100.00%
	其中：财政拨款	10.92		9.95		9.95		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	大富社区凹背村老屋统租			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	10.92		9.95		9.95		100.00%	
	其中：财政拨款	10.92		9.95		9.95		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
项目绩效	60	实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
		项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00		
总计	100				100			96.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	大富社区办公场所租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	203.94		203.94		203.94		100.00%
	其中：财政拨款	203.94		203.94		203.94		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	大富社区办公场所租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	203.94		203.94		203.94		100.00%	
	其中：财政拨款	203.94		203.94		203.94		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00	
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	大富社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	20.50		12.89		12.89		100.00%
	其中：财政拨款	20.50		12.89		12.89		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	大富社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	20.50		12.89	12.89			100.00%	
	其中：财政拨款	20.50		12.89	12.89			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00		
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	大富社区后勤保障工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	82.42		90.99		87.15		95.78%
	其中：财政拨款	82.42		90.99		87.15		95.78%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.92
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）											
项目名称	大富社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）						
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处						
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率			
	年度资金总额	82.42		90.99		87.15		95.78%			
	其中：财政拨款	82.42		90.99		87.15		95.78%			
	其他资金										
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分			
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00			
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00			
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00			
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00			
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00			
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00			
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00		
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2.00	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3						3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8						
总计	100			100			97.92				
审核意见：											

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	大富社区宜居社区创建			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	50.00		50.00		50.00		100.00%
	其中：财政拨款	50.00		50.00		50.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	大富社区宜居社区创建			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	50.00		50.00		50.00		100.00%	
	其中：财政拨款	50.00		50.00		50.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			95.67	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	大水田社区办公场所租赁		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	155.52		155.52		155.52		100.00%
	其中：财政拨款	155.52		155.52		155.52		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	大水田社区办公场所租赁			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	155.52		155.52		155.52		100.00%	
	其中：财政拨款	155.52		155.52		155.52		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			95.66	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	大水田社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	48.00		48.00		47.99		99.98%
	其中：财政拨款	48.00		48.00		47.99		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		1

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	大水田社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	48.00		48.00		47.99		99.98%	
	其中：财政拨款	48.00		48.00		47.99		99.98%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		8	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			93.16	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	大水田社区后勤保障工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	79.00		99.00		99.00		100.00%
	其中：财政拨款	79.00		99.00		99.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	大水田社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	79.00		99.00		99.00		100.00%	
	其中：财政拨款	79.00		99.00		99.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	党报党刊订阅		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	200.00		199.39		199.39		100.00%
	其中：财政拨款	200.00		199.39		199.39		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	党报党刊订阅			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	200.00		199.39	199.39			100.00%	
	其中：财政拨款	200.00		199.39	199.39			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	党风廉政宣传		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	60.00		25.89		25.89		100.00%
	其中：财政拨款	60.00		25.89		25.89		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	党风廉政宣传			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	60.00		25.89	25.89			100.00%	
	其中：财政拨款	60.00		25.89	25.89			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			98.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	党群服务经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	50.00		51.48		51.48		100.00%
	其中：财政拨款	50.00		51.48		51.48		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	党群服务经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	50.00		51.48	51.48				100.00%	
	其中：财政拨款	50.00		51.48	51.48				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8					社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100				96.27	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	党政日常管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	80.00		85.59		85.59		100.00%
	其中：财政拨款	80.00		85.59		85.59		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	党政日常管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率
	年度资金总额	80.00		85.59	85.59			100.00%
	其中：财政拨款	80.00		85.59	85.59			100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			98.43
审核意见：								

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	党政信息奖励费用			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	20.00		15.44	15.44		100.00%	
	其中：财政拨款	20.00		15.44	15.44		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	党政信息奖励费用			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	20.00		15.44		15.44		100.00%	
	其中：财政拨款	20.00		15.44		15.44		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	动植物防疫检疫工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	20.00		20.00		20.00		100.00%
	其中：财政拨款	20.00		20.00		20.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	动植物防疫检疫工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	20.00		20.00		20.00		100.00%	
	其中：财政拨款	20.00		20.00		20.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	队伍培训考核及建设经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	31.00		31.00		31.00		100.00%
	其中：财政拨款	31.00		31.00		31.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	队伍培训考核及建设经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	31.00		31.00	31.00			100.00%	
	其中：财政拨款	31.00		31.00	31.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	对口帮扶经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	500.00		500.09		500.08		100.00%
	其中：财政拨款	500.00		500.09		500.08		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	对口帮扶经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	500.00		500.09	500.08			100.00%	
	其中：财政拨款	500.00		500.09	500.08			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			98.10	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	法制工作		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	24.00		49.00		49.00		100.00%
	其中：财政拨款	24.00		49.00		49.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	法制工作			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	24.00		49.00	49.00			100.00%	
	其中：财政拨款	24.00		49.00	49.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	法制教育和普法工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	54.00		63.20		63.08		99.81%
	其中：财政拨款	54.00		63.20		63.08		99.81%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	法制教育和普法工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	54.00		63.20	63.08			99.81%	
	其中：财政拨款	54.00		63.20	63.08			99.81%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.50	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	防范和处理邪教专项		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	28.60		25.34		25.34		100.00%
	其中：财政拨款	28.60		25.34		25.34		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	防范和处理邪教专项			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	— 1 年			项目属性		新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	28.60		25.34		25.34			100.00%	
	其中：财政拨款	28.60		25.34		25.34			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			96.87		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	非在编人员经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.00		2,603.78		2,603.78		100.00%
	其中：财政拨款	0.00		2,603.78		2,603.78		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	非在编人员经费			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	0.00		2,603.78		2,603.78		100.00%	
	其中：财政拨款	0.00		2,603.78		2,603.78		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8	
总计	100				100		96.33		
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	妇儿工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	57.00		57.00		57.00		100.00%
	其中：财政拨款	57.00		57.00		57.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	妇儿工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	57.00		57.00	57.00			100.00%	
	其中：财政拨款	57.00		57.00	57.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.93	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	港澳台侨管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	35.00		65.00	65.00		100.00%	
	其中：财政拨款	35.00		65.00	65.00		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	港澳台侨管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	35.00		65.00	65.00			100.00%	
	其中：财政拨款	35.00		65.00	65.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			98.93	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	高龄老人津贴		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	180.00		211.27		211.20		99.97%
	其中：财政拨款	180.00		211.27		211.20		99.97%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.20
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	高龄老人津贴			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	180.00		211.27		211.20		99.97%	
	其中：财政拨款	180.00		211.27		211.20		99.97%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			94.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	工程建设管理		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	185.00		185.00		185.00		100.00%
	其中：财政拨款	185.00		185.00		185.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	工程建设管理			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	185.00		185.00	185.00			100.00%	
	其中：财政拨款	185.00		185.00	185.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	工程审计和财务审计		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	60.00		210.29		210.29		100.00%
	其中：财政拨款	60.00		210.29		210.29		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	工程审计和财务审计			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	60.00		210.29	210.29			100.00%	
	其中：财政拨款	60.00		210.29	210.29			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
项目绩效	60	实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			97.27	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	工会日常工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	35.00		34.70		34.70		100.00%
	其中：财政拨款	35.00		34.70		34.70		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	工会日常工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	35.00		34.70	34.70			100.00%	
	其中：财政拨款	35.00		34.70	34.70			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	工业企业重点外贸企业服务跟踪			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	9.00		9.49		9.49		100.00%
	其中：财政拨款	9.00		9.49		9.49		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	工业企业重点外贸企业服务跟踪			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	9.00		9.49		9.49		100.00%	
	其中：财政拨款	9.00		9.49		9.49		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			97.27	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	公共设备（施）维修（护）费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	280.00		383.73		383.73		100.00%
	其中：财政拨款	280.00		383.73		383.73		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	公共设备（施）维修（护）费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	280.00		383.73	383.73			100.00%	
	其中：财政拨款	280.00		383.73	383.73			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.37	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	公益性现场招聘会经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	24.00		24.00	24.00		100.00%	
	其中：财政拨款	24.00		24.00	24.00		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	公益性现场招聘会经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	24.00		24.00	24.00			100.00%	
	其中：财政拨款	24.00		24.00	24.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	公园广场公厕管养			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	1,119.00		1,099.75		1,099.75		100.00%
	其中：财政拨款	1,119.00		1,099.75		1,099.75		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	公园广场公厕管养			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	1,119.00		1,099.75		1,099.75		100.00%	
	其中：财政拨款	1,119.00		1,099.75		1,099.75		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	购买B1牌以上驾照员服务合同及所需经费		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	100.00%		
	其中：财政拨款	9.00	9.00	9.00	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）												
项目名称	购买B1牌以上驾照员服务合同及所需经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）							
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处							
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率			
	年度资金总额	9.00		9.00	9.00				100.00%			
	其中：财政拨款	9.00		9.00	9.00				100.00%			
	其他资金											
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分			
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3			
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2			
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分			13			
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12			
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9			
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8			
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4		
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2						2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3							3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8							
总计	100			100				97.83				
审核意见：												

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	购买安全生产专家的技术力量服务		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	231.68		137.26		137.26		100.00%
	其中：财政拨款	231.68		137.26		137.26		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	购买安全生产专家的技术力量服务			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	231.68		137.26		137.26		100.00%	
	其中：财政拨款	231.68		137.26		137.26		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			98.10	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	购买劳务派遣		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	1,939.53		1,909.56		1,909.42		99.99%
	其中：财政拨款	1,939.53		1,909.56		1,909.42		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	购买劳务派遣			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	1,939.53		1,909.56	1,909.42				99.99%	
	其中：财政拨款	1,939.53		1,909.56	1,909.42				99.99%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				97.53	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	股份公司换届选举			项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	1.50		1.50	1.50		100.00%	
	其中：财政拨款	1.50		1.50	1.50		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	股份公司换届选举			项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	1.50		1.50	1.50				100.00%	
	其中：财政拨款	1.50		1.50	1.50				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
项目绩效	60	实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
			实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
		项目产出（35）	质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
			项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8
		生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4	4				
		经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2	2				
		可持续影响力		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3	3				
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8	
总计	100				100				98.67	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	股份合作公司专项补助资金		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	700.00		2,936.85		2,936.85		100.00%
	其中：财政拨款	700.00		2,936.85		2,936.85		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	股份合作公司专项补助资金		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率		
	年度资金总额	700.00	2,936.85		2,936.85		100.00%		
	其中：财政拨款	700.00	2,936.85		2,936.85		100.00%		
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	关爱劳务工系列活动		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	35.00		34.97		34.97		100.00%
	其中：财政拨款	35.00		34.97		34.97		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	关爱劳务工系列活动			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	35.00		34.97	34.97			100.00%	
	其中：财政拨款	35.00		34.97	34.97			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.50	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	观澜街道火灾高风险区域整治工程项目			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	264.14		297.02		296.62		99.87%
	其中：财政拨款	264.14		297.02		296.62		99.87%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	观澜街道火灾高风险区域整治工程项目			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	264.14		297.02		296.62		99.87%	
	其中：财政拨款	264.14		297.02		296.62		99.87%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	观澜老墟租赁		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	256.12		256.12		256.12		100.00%
	其中：财政拨款	256.12		256.12		256.12		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	观澜老墟租赁			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	256.12		256.12		256.12		100.00%	
	其中：财政拨款	256.12		256.12		256.12		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	广培社区办公场所租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	179.88		179.88	179.88		100.00%	
	其中：财政拨款	179.88		179.88	179.88		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）												
项目名称	广培社区办公场所租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）							
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处							
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率			
	年度资金总额	179.88		179.88		179.88			100.00%			
	其中：财政拨款	179.88		179.88		179.88			100.00%			
	其他资金											
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分			
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3			
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2			
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			14			
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12			
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9			
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8			
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4		
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2						2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3							3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8							
总计	100			100				97.83				
审核意见：												

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	广培社区办公设施设备采购		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100.00%		
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	广培社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		
	年度资金总额	20.00		20.00		20.00		100.00%		
	其中：财政拨款	20.00		20.00		20.00		100.00%		
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8			
总计	100				100			98.83		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	广培社区服务窗口运作经费		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	20.70	20.70	20.70	100.00%		
	其中：财政拨款	20.70	20.70	20.70	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	广培社区服务窗口运作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	20.70		20.70	20.70			100.00%	
	其中：财政拨款	20.70		20.70	20.70			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	广培社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	92.00		90.00		90.00		100.00%
	其中：财政拨款	92.00		90.00		90.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	广培社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	92.00		90.00		90.00			100.00%	
	其中：财政拨款	92.00		90.00		90.00			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8	
总计	100				100				98.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	广培社区宜居社区创建		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	100.00%		
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	广培社区宜居社区创建			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	50.00		50.00		50.00		100.00%	
	其中：财政拨款	50.00		50.00		50.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	规划土地监察专项			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	33.01		33.01		33.01		100.00%
	其中：财政拨款	33.01		33.01		33.01		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	规划土地监察专项			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	33.01		33.01		33.01		100.00%	
	其中：财政拨款	33.01		33.01		33.01		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	桂花社区办公场所租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	66.00		66.00		66.00		100.00%
	其中：财政拨款	66.00		66.00		66.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	桂花社区办公场所租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	66.00		66.00	66.00			100.00%	
	其中：财政拨款	66.00		66.00	66.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			98.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	桂花社区办公设备购置			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	20.00		28.53	28.53		100.00%	
	其中：财政拨款	20.00		28.53	28.53		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	桂花社区办公设备购置			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	20.00		28.53	28.53				100.00%	
	其中：财政拨款	20.00		28.53	28.53				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				98.83	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	桂花社区贵湖塘老围文物保护管理费用		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）		
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	9.00		9.00		9.00	
	其中：财政拨款	9.00		9.00		9.00	
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	桂花社区贵湖塘老围文物保护管理费用			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	9.00		9.00		9.00			100.00%	
	其中：财政拨款	9.00		9.00		9.00			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				98.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	桂花社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	101.91		92.77		92.77		100.00%
	其中：财政拨款	101.91		92.77		92.77		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	桂花社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	101.91		92.77	92.77			100.00%	
	其中：财政拨款	101.91		92.77	92.77			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	桂花社区星光老人之家租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	12.00		12.00		12.00		100.00%
	其中：财政拨款	12.00		12.00		12.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	桂花社区星光老人之家租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	12.00		12.00		12.00		100.00%	
	其中：财政拨款	12.00		12.00		12.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	桂香社区办公场所租赁费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	140.82		140.82		140.82		100.00%
	其中：财政拨款	140.82		140.82		140.82		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	桂香社区办公场所租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	140.82		140.82	140.82			100.00%	
	其中：财政拨款	140.82		140.82	140.82			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	桂香社区服务窗口经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	21.00		21.00	20.92		99.62%	
	其中：财政拨款	21.00		21.00	20.92		99.62%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）											
项目名称	桂香社区服务窗口经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）						
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处						
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率		
	年度资金总额	21.00		21.00	20.92				99.62%		
	其中：财政拨款	21.00		21.00	20.92				99.62%		
	其他资金										
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2						2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3						
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			7			
总计	100				100				97.82		
审核意见：											

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	桂香社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	74.23		136.40		136.40		100.00%
	其中：财政拨款	74.23		136.40		136.40		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	桂香社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	74.23		136.40	136.40				100.00%	
	其中：财政拨款	74.23		136.40	136.40				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8	
总计	100				100				98.83	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	桂香社区老屋空房补助			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	40.43		40.43		40.43		100.00%
	其中：财政拨款	40.43		40.43		40.43		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	桂香社区老屋空房补助			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	40.43		40.43		40.43			100.00%	
	其中：财政拨款	40.43		40.43		40.43			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			7				
总计	100				100				98.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	桂香社区三防物资存放室改造工程质保金		项目类别	常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	0.63	0.63	0.63	100.00%		
	其中：财政拨款	0.63	0.63	0.63	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	桂香社区三防物资存放室改造工程质保金			项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	0.63		0.63		0.63		100.00%	
	其中：财政拨款	0.63		0.63		0.63		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	桂香社区宜居社区创建经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	50.00		50.00	49.98		99.96%	
	其中：财政拨款	50.00		50.00	49.98		99.96%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	桂香社区宜居社区创建经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	50.00		50.00	49.98			99.96%	
	其中：财政拨款	50.00		50.00	49.98			99.96%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	行业安全检查			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	76.03		70.66	70.66		100.00%	
	其中：财政拨款	76.03		70.66	70.66		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	行业安全检查			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	76.03		70.66	70.66			100.00%	
	其中：财政拨款	76.03		70.66	70.66			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	行政执法工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	208.36		221.99		221.99		100.00%
	其中：财政拨款	208.36		221.99		221.99		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	行政执法工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	208.36		221.99		221.99		100.00%	
	其中：财政拨款	208.36		221.99		221.99		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00	
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	后勤保障服务管理		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	670.00	624.09	624.09	100.00%		
	其中：财政拨款	670.00	624.09	624.09	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）												
项目名称	后勤保障服务管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）							
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处							
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率			
	年度资金总额	670.00		624.09	624.09				100.00%			
	其中：财政拨款	670.00		624.09	624.09				100.00%			
	其他资金											
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分			
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3			
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2			
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14			
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			11			
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9			
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8			
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4		
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2						2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3							3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8							
总计	100			100				97.83				
审核意见：												

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	户籍居民技能培训及职业技能竞赛		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	10.00		10.00		10.00		100.00%
	其中：财政拨款	10.00		10.00		10.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	户籍居民技能培训及职业技能竞赛			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	10.00		10.00		10.00		100.00%	
	其中：财政拨款	10.00		10.00		10.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	黄土裸露整治		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	140.00		91.41		91.41		100.00%
	其中：财政拨款	140.00		91.41		91.41		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	黄土裸露整治			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率		
	年度资金总额	140.00		91.41	91.41			100.00%		
	其中：财政拨款	140.00		91.41	91.41			100.00%		
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8			
总计	100				100			98.03		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	火灾高风险区域整治经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.00		298.00		297.99		100.00%
	其中：财政拨款	0.00		298.00		297.99		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	火灾高风险区域整治经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	0.00		298.00		297.99		100.00%	
	其中：财政拨款	0.00		298.00		297.99		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
项目绩效	60	实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7		
总计	100				100			99.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	机构改革新建单位开办费		项目类别		常规（ ）一次性（ ）追加（√）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.00		100.00		100.00		100.00%
	其中：财政拨款	0.00		100.00		100.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	机构改革新组建单位开办费			项目类别	常规（ ） 一次性（ ） 追加（√）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	0.00	100.00		100.00			100.00%	
	其中：财政拨款	0.00	100.00		100.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			99.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	机构运行辅助			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	444.84		444.84	444.84		100.00%	
	其中：财政拨款	444.84		444.84	444.84		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）											
项目名称	机构运行辅助			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性		新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率		
	年度资金总额	444.84		444.84		444.84			100.00%		
	其中：财政拨款	444.84		444.84		444.84			100.00%		
	其他资金										
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14		
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		11		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3					
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8					
总计	100				100			95.66			
审核意见：											

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	机关党建工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	50.00		65.00		65.00		100.00%
	其中：财政拨款	50.00		65.00		65.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	机关党建工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	50.00		65.00	65.00			100.00%	
	其中：财政拨款	50.00		65.00	65.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.70	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	机关食堂服务管理		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）		
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	2,150.00	2,228.01		2,227.95		100.00%
	其中：财政拨款	2,150.00	2,228.01		2,227.95		100.00%
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理体制的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	机关食堂服务管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	2,150.00		2,228.01	2,227.95				100.00%	
	其中：财政拨款	2,150.00		2,228.01	2,227.95				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			11	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				97.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	机关事业单位工作人员死亡抚恤金和丧葬费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	0.00	32.63		32.63			100.00%
	其中：财政拨款	0.00	32.63		32.63			100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	机关事业单位工作人员死亡抚恤金和丧葬费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（）延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	0.00		32.63	32.63			100.00%	
	其中：财政拨款	0.00		32.63	32.63			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	基层党建		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	1,296.00		1,335.84		1,335.84		100.00%
	其中：财政拨款	1,296.00		1,335.84		1,335.84		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	基层党建			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	— 1 年			项目属性		新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	1,296.00		1,335.84		1,335.84			100.00%	
	其中：财政拨款	1,296.00		1,335.84		1,335.84			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.87		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	集体资产管理经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	45.00		49.67		49.67		100.00%
	其中：财政拨款	45.00		49.67		49.67		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	集体资产管理工作经验费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	45.00		49.67	49.67				100.00%	
	其中：财政拨款	45.00		49.67	49.67				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8					社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100				97.53	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	计划生育补助		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	28.60		16.65		16.64		99.94%
	其中：财政拨款	28.60		16.65		16.64		99.94%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	计划生育补助			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	28.60		16.65		16.64		99.94%	
	其中：财政拨款	28.60		16.65		16.64		99.94%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			98.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	计划生育考核政策性奖励		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	820.00		797.54		797.01		99.93%
	其中：财政拨款	820.00		797.54		797.01		99.93%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.60
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	计划生育考核政策性奖励			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	820.00		797.54		797.01		99.93%	
	其中：财政拨款	820.00		797.54		797.01		99.93%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			96.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	计生用品及医疗相关		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	33.00		39.70		39.66		99.90%
	其中：财政拨款	33.00		39.70		39.66		99.90%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	计生用品及医疗相关			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	33.00		39.70	39.66			99.90%	
	其中：财政拨款	33.00		39.70	39.66			99.90%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	纪检管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	40.00		133.99	133.99		100.00%	
	其中：财政拨款	40.00		133.99	133.99		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.6
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	纪检管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	40.00		133.99	133.99			100.00%	
	其中：财政拨款	40.00		133.99	133.99			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	交通安全整治专项经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	300.00		310.00		309.89		99.96%
	其中：财政拨款	300.00		310.00		309.89		99.96%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	交通安全整治专项经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	300.00		310.00	309.89			99.96%	
	其中：财政拨款	300.00		310.00	309.89			99.96%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		11	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7		
总计	100				100			97.10	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	接待群众来信来访管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	50.45		43.62		43.62		100.00%
	其中：财政拨款	50.45		43.62		43.62		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	接待群众来信来访管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	50.45		43.62		43.62		100.00%	
	其中：财政拨款	50.45		43.62		43.62		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	街道妇联工作及两新组织妇女组织工作			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	23.00		23.00		23.00			100.00%
	其中：财政拨款	23.00		23.00		23.00			100.00%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	街道妇联工作及两新组织妇女组织工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	23.00		23.00	23.00			100.00%	
	其中：财政拨款	23.00		23.00	23.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			98.20	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	街道理论中心组学习			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	24.00		21.91		21.91		100.00%
	其中：财政拨款	24.00		21.91		21.91		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理体制的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	街道理论中心组学习			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	24.00		21.91	21.91			100.00%	
	其中：财政拨款	24.00		21.91	21.91			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.53	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	街道团委工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	30.00		81.67		81.67		100.00%
	其中：财政拨款	30.00		81.67		81.67		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	街道团委工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	30.00		81.67	81.67			100.00%	
	其中：财政拨款	30.00		81.67	81.67			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	节日系列活动经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	30.00		30.00		30.00		100.00%
	其中：财政拨款	30.00		30.00		30.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	节日系列活动经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	30.00		30.00	30.00			100.00%	
	其中：财政拨款	30.00		30.00	30.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.53	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	君子布社区办公设施设备采购		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	14.00	14.00	13.87	99.07%		
	其中：财政拨款	14.00	14.00	13.87	99.07%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.98
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	君子布社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	14.00		14.00	13.87			99.07%	
	其中：财政拨款	14.00		14.00	13.87			99.07%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.81	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	君子布社区服务窗口运作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	16.10		12.08		12.05		99.75%
	其中：财政拨款	16.10		12.08		12.05		99.75%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	君子布社区服务窗口运作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	16.10		12.08		12.05		99.75%	
	其中：财政拨款	16.10		12.08		12.05		99.75%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	君子布社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	92.00		113.79		113.79		100.00%
	其中：财政拨款	92.00		113.79		113.79		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	君子布社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	92.00		113.79		113.79			100.00%	
	其中：财政拨款	92.00		113.79		113.79			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分			13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				98.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	开展各类安全生产培训、教育等活动			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	198.00		166.02		166.02		100.00%
	其中：财政拨款	198.00		166.02		166.02		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	开展各类安全生产培训、教育等活动			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	198.00		166.02		166.02		100.00%	
	其中：财政拨款	198.00		166.02		166.02		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	开展各类安全生产宣传等活动		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	110.00	97.00	97.00	100.00%			
	其中：财政拨款	110.00	97.00	97.00	100.00%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	开展各类安全生产宣传等活动			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	110.00		97.00		97.00		100.00%	
	其中：财政拨款	110.00		97.00		97.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	开展各类专项整治行动及相关工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	600.00		790.84		790.67		99.98%
	其中：财政拨款	600.00		790.84		790.67		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	开展各类专项整治行动及相关工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	600.00		790.84		790.67		99.98%	
	其中：财政拨款	600.00		790.84		790.67		99.98%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	科学技术的普及工作（科普宣传）		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		100.00%
	其中：财政拨款	5.00		5.00		5.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	科学技术的普及工作（科普宣传）			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	5.00		5.00	5.00			100.00%	
	其中：财政拨款	5.00		5.00	5.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	库坑社区办公场所租赁费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	80.47		77.54		77.53		99.99%
	其中：财政拨款	80.47		77.54		77.53		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）											
项目名称	库坑社区办公场所租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）						
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处						
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率		
	年度资金总额	80.47		77.54	77.53				99.99%		
	其中：财政拨款	80.47		77.54	77.53				99.99%		
	其他资金										
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2						2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3						
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8					
总计	100				100				99.33		
审核意见：											

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	库坑社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	22.53		12.41	12.41		100.00%	
	其中：财政拨款	22.53		12.41	12.41		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	库坑社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	22.53		12.41	12.41				100.00%	
	其中：财政拨款	22.53		12.41	12.41				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				98.83	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	库坑社区服务窗口运作经费		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	7.50	7.50	7.50	100.00%		
	其中：财政拨款	7.50	7.50	7.50	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	库坑社区服务窗口运作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	7.50		7.50	7.50			100.00%	
	其中：财政拨款	7.50		7.50	7.50			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.16	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	库坑社区后勤保障工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	97.38		91.50		91.49		99.99%
	其中：财政拨款	97.38		91.50		91.49		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	库坑社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	97.38		91.50	91.49			99.99%	
	其中：财政拨款	97.38		91.50	91.49			99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.66	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	库坑社区新围瓦房租费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	4.12		3.17		3.16		99.68%
	其中：财政拨款	4.12		3.17		3.16		99.68%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	库坑社区新围瓦房租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	4.12		3.17		3.16		99.68%	
	其中：财政拨款	4.12		3.17		3.16		99.68%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.32	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	垃圾分类与减量		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	600.00		397.84		397.84		100.00%
	其中：财政拨款	600.00		397.84		397.84		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	垃圾分类与减量			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	600.00		397.84	397.84			100.00%	
	其中：财政拨款	600.00		397.84	397.84			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	劳动人事争议仲裁		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）		
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	6.00		57.35		57.19	
	其中：财政拨款	6.00		57.35		57.19	
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	劳动人事争议仲裁			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	6.00		57.35	57.19				99.72%	
	其中：财政拨款	6.00		57.35	57.19				99.72%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				97.32	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	离退休干部管理费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	70.00		115.00		114.98		99.98%
	其中：财政拨款	70.00		115.00		114.98		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		0.80
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	离退休干部管理费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		
	年度资金总额	70.00		115.00		114.98		99.98%		
	其中：财政拨款	70.00		115.00		114.98		99.98%		
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分		
项目绩效	60	实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00		
		项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00		
			项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
				生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
				经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
				可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00			
总计	100				100			94.97		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	黎光社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	13.83		13.83	13.65		98.70%	
	其中：财政拨款	13.83		13.83	13.65		98.70%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.97
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	黎光社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	13.83		13.83	13.65			98.70%	
	其中：财政拨款	13.83		13.83	13.65			98.70%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.30	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	黎光社区党群服务中心办公楼租金		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	13.20		13.20		13.20		100.00%
	其中：财政拨款	13.20		13.20		13.20		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	黎光社区党群服务中心办公楼租金			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	13.20		13.20	13.20			100.00%	
	其中：财政拨款	13.20		13.20	13.20			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	黎光社区服务窗口运作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	16.00		13.00		13.00		100.00%
	其中：财政拨款	16.00		13.00		13.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	黎光社区服务窗口运作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	16.00		13.00		13.00		100.00%	
	其中：财政拨款	16.00		13.00		13.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			96.17	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	黎光社区后勤保障工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	98.50		87.60		87.60		100.00%
	其中：财政拨款	98.50		87.60		87.60		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	黎光社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	98.50		87.60		87.60		100.00%	
	其中：财政拨款	98.50		87.60		87.60		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			96.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	黎光社区老围旧屋村危房统租经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	84.72		84.72		84.72		100.00%
	其中：财政拨款	84.72		84.72		84.72		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	黎光社区老围旧屋村危房统租经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	84.72		84.72		84.72		100.00%	
	其中：财政拨款	84.72		84.72		84.72		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00		
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	历史违建处理工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	262.78		138.08		138.08		100.00%
	其中：财政拨款	262.78		138.08		138.08		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	历史违建处理工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	262.78		138.08		138.08		100.00%	
	其中：财政拨款	262.78		138.08		138.08		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	联络站及“委员之家”工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	97.50		112.50		112.27		99.80%
	其中：财政拨款	97.50		112.50		112.27		99.80%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		2
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		3

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	联络站及“委员之家”工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	97.50		112.50		112.27		99.80%	
	其中：财政拨款	97.50		112.50		112.27		99.80%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	林业管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	246.89		246.89		246.86		99.99%
	其中：财政拨款	246.89		246.89		246.86		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	林业管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	246.89		246.89		246.86		99.99%	
	其中：财政拨款	246.89		246.89		246.86		99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	临聘及编外人员经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	11,854.50		11,852.16		11,852.14		100.00%
	其中：财政拨款	11,854.50		11,852.16		11,852.14		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理体制的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	临聘及编外人员经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（）延续（√）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	11,854.50		11,852.16	11,852.14				100.00%	
	其中：财政拨款	11,854.50		11,852.16	11,852.14				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
项目绩效	60	实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
		项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			11	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8					社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100				97.00	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	律师服务、采购招投标驻点咨询服务及财务顾问驻点服务			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	204.10		190.90	190.85		99.97%	
	其中：财政拨款	204.10		190.90	190.85		99.97%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）											
项目名称	法律服务、采购招投标驻点咨询服务及财务顾问驻点服务			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）						
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处						
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率		
	年度资金总额	204.10		190.90	190.85				99.97%		
	其中：财政拨款	204.10		190.90	190.85				99.97%		
	其他资金										
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			13		
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2						2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3						
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8					
总计	100				100				97.33		
审核意见：											

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	民政管理工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）		
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	178.60		165.20		165.06	
	其中：财政拨款	178.60		165.20		165.06	
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	民政管理工作			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	178.60		165.20		165.06		99.92%	
	其中：财政拨款	178.60		165.20		165.06		99.92%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			99.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	墓园管理工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）		
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	171.00		186.02		186.01	
	其中：财政拨款	171.00		186.02		186.01	
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	墓园管理工作			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	171.00		186.02		186.01		99.99%	
	其中：财政拨款	171.00		186.02		186.01		99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.50	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	牛湖社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	107.30		107.30		107.30		100.00%
	其中：财政拨款	107.30		107.30		107.30		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.60
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	牛湖社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	107.30		107.30		107.30		100.00%	
	其中：财政拨款	107.30		107.30		107.30		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6.00	
总计	100				100			95.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	牛湖社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	99.10		80.82		80.78		99.95%
	其中：财政拨款	99.10		80.82		80.78		99.95%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	牛湖社区后勤保障工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	99.10		80.82		80.78		99.95%	
	其中：财政拨款	99.10		80.82		80.78		99.95%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6.00	
总计	100				100			96.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	牛湖社区星光老人之家租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	3.60		3.60		3.60		100.00%
	其中：财政拨款	3.60		3.60		3.60		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	牛湖社区星光老人之家租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	3.60		3.60		3.60		100.00%	
	其中：财政拨款	3.60		3.60		3.60		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6.00	
总计	100				100			95.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	农产品质量安全宣传及抽样工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	8.00		8.00		8.00		100.00%
	其中：财政拨款	8.00		8.00		8.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	农产品质量安全宣传及抽样工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	8.00		8.00		8.00		100.00%	
	其中：财政拨款	8.00		8.00		8.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	农贸市场升级改造工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	69.00		62.09		62.09		100.00%
	其中：财政拨款	69.00		62.09		62.09		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	农贸市场升级改造工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	69.00		62.09	62.09			100.00%	
	其中：财政拨款	69.00		62.09	62.09			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	农业用地、用电安全监管		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	74.00		70.35		70.35		100.00%
	其中：财政拨款	74.00		70.35		70.35		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	农业用地、用电安全监管			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	74.00		70.35	70.35			100.00%	
	其中：财政拨款	74.00		70.35	70.35			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	平安基地展厅运营经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	37.40		37.40	37.40		100.00%	
	其中：财政拨款	37.40		37.40	37.40		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	平安基地展厅运营经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	37.40		37.40	37.40			100.00%	
	其中：财政拨款	37.40		37.40	37.40			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	平安建设经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	387.98		606.12		605.80		99.95%
	其中：财政拨款	387.98		606.12		605.80		99.95%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	平安建设经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	387.98		606.12	605.80			99.95%	
	其中：财政拨款	387.98		606.12	605.80			99.95%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	其他计划生育宣传			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	45.00		72.05		72.04		99.99%
	其中：财政拨款	45.00		72.05		72.04		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	其他计划生育宣传			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	45.00		72.05		72.04		99.99%	
	其中：财政拨款	45.00		72.05		72.04		99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	企业统计人员工作补助		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	37.00		20.05		20.05		100.00%
	其中：财政拨款	37.00		20.05		20.05		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	企业统计人员工作补助			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	37.00		20.05	20.05			100.00%	
	其中：财政拨款	37.00		20.05	20.05			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			98.17	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	前期经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	280.00		378.00		378.00		100.00%
	其中：财政拨款	280.00		378.00		378.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	前期经费			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	280.00		378.00	378.00			100.00%	
	其中：财政拨款	280.00		378.00	378.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	欠薪应急专项		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	500.00		130.15		130.15		100.00%
	其中：财政拨款	500.00		130.15		130.15		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	欠薪应急专项			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性		新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	500.00		130.15		130.15			100.00%	
	其中：财政拨款	500.00		130.15		130.15			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.33		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	全国第四次经济普查工作经费		项目类别		常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	341.26		337.90		337.90		100.00%
	其中：财政拨款	341.26		337.90		337.90		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	全国第四次经济普查工作经费			项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	341.26		337.90	337.90			100.00%	
	其中：财政拨款	341.26		337.90	337.90			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	犬类狂犬病防疫与普法宣传教育经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	15.00		9.00		9.00		100.00%
	其中：财政拨款	15.00		9.00		9.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	犬类狂犬病防疫与普法宣传教育经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	15.00		9.00		9.00		100.00%	
	其中：财政拨款	15.00		9.00		9.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	群众体育活动		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	33.00		51.80		51.80		100.00%
	其中：财政拨款	33.00		51.80		51.80		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	群众体育活动			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	33.00		51.80	51.80				100.00%	
	其中：财政拨款	33.00		51.80	51.80				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				97.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	群众文化活动		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	239.00	228.98		228.98		100.00%	
	其中：财政拨款	239.00	228.98		228.98		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	群众文化活动			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性		新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	239.00		228.98		228.98			100.00%	
	其中：财政拨款	239.00		228.98		228.98			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.50		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	燃气安全行动经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	20.00		43.15		43.15		100.00%
	其中：财政拨款	20.00		43.15		43.15		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	燃气安全行动经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	20.00		43.15	43.15			100.00%	
	其中：财政拨款	20.00		43.15	43.15			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	人才人事服务管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	10.00		16.82	16.82		100.00%	
	其中：财政拨款	10.00		16.82	16.82		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	人才人事服务管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	10.00		16.82		16.82		100.00%	
	其中：财政拨款	10.00		16.82		16.82		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			96.77	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	人大政协履职经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	44.00		44.00	44.00		100.00%	
	其中：财政拨款	44.00		44.00	44.00		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	人大政协履职经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	44.00		44.00		44.00		100.00%	
	其中：财政拨款	44.00		44.00		44.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			99.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	人力资源市场专项行动和劳动法律法规宣传行动经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	7.00		4.00	4.00		100.00%	
	其中：财政拨款	7.00		4.00	4.00		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	人力资源市场专项行动和劳动法律法规宣传行动经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	7.00		4.00		4.00		100.00%	
	其中：财政拨款	7.00		4.00		4.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	人民调解工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	117.80		117.80		117.80		100.00%
	其中：财政拨款	117.80		117.80		117.80		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	人民调解工作			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性		新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	117.80		117.80		117.80			100.00%	
	其中：财政拨款	117.80		117.80		117.80			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.33		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	人事工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	526.55		497.53		497.53		100.00%
	其中：财政拨款	526.55		497.53		497.53		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	人事工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	526.55		497.53	497.53			100.00%	
	其中：财政拨款	526.55		497.53	497.53			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	日常行政管理		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	100.00		100.00		100.00		100.00%
	其中：财政拨款	100.00		100.00		100.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	日常行政管理			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	100.00		100.00	100.00			100.00%	
	其中：财政拨款	100.00		100.00	100.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			97.37	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	日常事务办公经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	97.94		91.44		91.21		99.75%
	其中：财政拨款	97.94		91.44		91.21		99.75%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	日常事务办公经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	97.94		91.44	91.21			99.75%	
	其中：财政拨款	97.94		91.44	91.21			99.75%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	榕树家园——劳动关系和谐园区（厂区）质量提升工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	37.00		40.03	40.03		100.00%	
	其中：财政拨款	37.00		40.03	40.03		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	榕树家园——劳动关系和谐园区（厂区）质量提升工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	37.00		40.03		40.03		100.00%	
	其中：财政拨款	37.00		40.03		40.03		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	软件购置费		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	6.00		6.00		6.00		100.00%
	其中：财政拨款	6.00		6.00		6.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	软件购置费			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	6.00		6.00	6.00				100.00%	
	其中：财政拨款	6.00		6.00	6.00				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分， 每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8	
总计	100				100				97.53	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	三防管理工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	150.00		135.48		135.48		100.00%
	其中：财政拨款	150.00		135.48		135.48		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	三防管理工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率		
	年度资金总额	150.00		135.48	135.48			100.00%		
	其中：财政拨款	150.00		135.48	135.48			100.00%		
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7			
总计	100			100			98.33			
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	三防准备金		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	100.00		6.75		6.75		100.00%
	其中：财政拨款	100.00		6.75		6.75		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	三防准备金			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	100.00		6.75	6.75			100.00%	
	其中：财政拨款	100.00		6.75	6.75			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社会抚养费征收		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	3.00		3.00		2.99		99.67%
	其中：财政拨款	3.00		3.00		2.99		99.67%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		0.80
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社会抚养费征收			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	3.00		3.00	2.99			99.67%	
	其中：财政拨款	3.00		3.00	2.99			99.67%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			94.46	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社会建设工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	370.00		291.54		291.54		100.00%
	其中：财政拨款	370.00		291.54		291.54		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社会工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	370.00		291.54	291.54			100.00%	
	其中：财政拨款	370.00		291.54	291.54			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区安全整治经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	300.00		300.00		299.92		99.97%
	其中：财政拨款	300.00		300.00		299.92		99.97%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区安全整治经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	300.00		300.00	299.92			99.97%	
	其中：财政拨款	300.00		300.00	299.92			99.97%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7		
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区党组织		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	327.45		631.97		631.94		100.00%
	其中：财政拨款	327.45		631.97		631.94		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区党组织			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	327.45		631.97	631.94			100.00%	
	其中：财政拨款	327.45		631.97	631.94			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区妇联工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	50.00		50.00		49.99		99.98%
	其中：财政拨款	50.00		50.00		49.99		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.4
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	社区妇联工作			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	— 1 年			项目属性		新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	50.00		50.00		49.99			99.98%	
	其中：财政拨款	50.00		50.00		49.99			99.98%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.73		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区工联会工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	50.00		50.00		49.86		99.72%
	其中：财政拨款	50.00		50.00		49.86		99.72%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区工联会工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	50.00		50.00		49.86		99.72%	
	其中：财政拨款	50.00		50.00		49.86		99.72%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.36	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	186.00		240.45		238.28		99.10%
	其中：财政拨款	186.00		240.45		238.28		99.10%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.98
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	186.00		240.45	238.28			99.10%	
	其中：财政拨款	186.00		240.45	238.28			99.10%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00		
总计	100				100			97.98	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	社区矫正工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）		
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	22.10		22.10		22.09	
	其中：财政拨款	22.10		22.10		22.09	
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区矫正工作			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性		新增（√） 延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	22.10		22.10		22.09		99.95%	
	其中：财政拨款	22.10		22.10		22.09		99.95%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.50	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区居委会补助		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	170.00		154.18		154.18		100.00%
	其中：财政拨款	170.00		154.18		154.18		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.20
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区居委会补助			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率
	年度资金总额	170.00		154.18	154.18			100.00%
	其中：财政拨款	170.00		154.18	154.18			100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2	2.00		
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3	3.00		
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6.00	
总计	100				100	94.03		
审核意见：								

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区居委会补助		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	170.00		154.18		154.18		100.00%
	其中：财政拨款	170.00		154.18		154.18		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.20
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区居委会补助			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	170.00		154.18		154.18		100.00%	
	其中：财政拨款	170.00		154.18		154.18		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6.00	
总计	100				100			94.03	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区邻里节			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	16.00		16.00		16.00		100.00%
	其中：财政拨款	16.00		16.00		16.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区邻里节			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	16.00		16.00		16.00		100.00%	
	其中：财政拨款	16.00		16.00		16.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6.00		
总计	100				100	95.33			
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区民兵营工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	50.00		50.00	50.00		100.00%	
	其中：财政拨款	50.00		50.00	50.00		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区民兵营工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	50.00		50.00	50.00			100.00%	
	其中：财政拨款	50.00		50.00	50.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区民生微实事		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	3,000.00		3,112.01		3,111.58		99.99%
	其中：财政拨款	3,000.00		3,112.01		3,111.58		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区民生微实事			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	3,000.00		3,112.01		3,111.58		99.99%	
	其中：财政拨款	3,000.00		3,112.01		3,111.58		99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6.00		
总计	100				100			96.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区平安建设经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	150.00		162.30		162.28		99.99%
	其中：财政拨款	150.00		162.30		162.28		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区平安建设经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	150.00		162.30	162.28			99.99%	
	其中：财政拨款	150.00		162.30	162.28			99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区燃气安全经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	29.00		7.58		7.26		95.78%
	其中：财政拨款	29.00		7.58		7.26		95.78%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.92
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区燃气安全经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	29.00		7.58	7.26			95.78%	
	其中：财政拨款	29.00		7.58	7.26			95.78%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			98.25	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区三防工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	125.00		125.00		124.98		99.98%
	其中：财政拨款	125.00		125.00		124.98		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区三防工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	125.00		125.00		124.98		99.98%	
	其中：财政拨款	125.00		125.00		124.98		99.98%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区生育文化中心后续管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	20.00		20.00		19.99		99.95%
	其中：财政拨款	20.00		20.00		19.99		99.95%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区生育文化中心后续管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	20.00		20.00		19.99		99.95%	
	其中：财政拨款	20.00		20.00		19.99		99.95%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00				
总计	100				100			96.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区市容环境整治提升经费		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	300.00		312.71		312.64		99.98%
	其中：财政拨款	300.00		312.71		312.64		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	社区市容环境整治提升经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率		
	年度资金总额	300.00		312.71	312.64			99.98%		
	其中：财政拨款	300.00		312.71	312.64			99.98%		
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8			
总计	100				100			96.87		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区团委建设经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	30.00		30.00	29.99		99.97%	
	其中：财政拨款	30.00		30.00	29.99		99.97%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	社区团委建设经费			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	— 1 年			项目属性		新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	30.00		30.00		29.99			99.97%	
	其中：财政拨款	30.00		30.00		29.99			99.97%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			97.37		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区微型消防站维持经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	335.00		324.21		324.08		99.96%
	其中：财政拨款	335.00		324.21		324.08		99.96%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区微型消防站维持经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	335.00		324.21		324.08		99.96%	
	其中：财政拨款	335.00		324.21		324.08		99.96%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区应急工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	125.00		125.00		124.99		99.99%
	其中：财政拨款	125.00		125.00		124.99		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区应急工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	125.00		125.00		124.99		99.99%	
	其中：财政拨款	125.00		125.00		124.99		99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区政府专职消防分队维持经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	350.00		360.79		360.76		99.99%
	其中：财政拨款	350.00		360.79		360.76		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区政府专职消防分队维持经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	350.00		360.79		360.76		99.99%	
	其中：财政拨款	350.00		360.79		360.76		99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	社区专职人员		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	1,246.00		1,243.99		1,243.99		100.00%
	其中：财政拨款	1,246.00		1,243.99		1,243.99		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	社区专职人员			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	1,246.00		1,243.99	1,243.99			100.00%	
	其中：财政拨款	1,246.00		1,243.99	1,243.99			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	生态文明工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	20.00		20.00		20.00		100.00%
	其中：财政拨款	20.00		20.00		20.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	生态文明工作经费			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	20.00		20.00	20.00			100.00%	
	其中：财政拨款	20.00		20.00	20.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	食品药品安全监督管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	258.00		256.66		255.91		99.71%
	其中：财政拨款	258.00		256.66		255.91		99.71%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.60
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	食品药品安全监督管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率		
	年度资金总额	258.00	256.66		255.91		99.71%		
	其中：财政拨款	258.00	256.66		255.91		99.71%		
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			96.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	市场经营秩序规范市场内部及周边环境提升			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	44.78		44.78		44.78		100.00%
	其中：财政拨款	44.78		44.78		44.78		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	市场经营秩序规范市场内部及周边环境提升			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	44.78		44.78		44.78		100.00%	
	其中：财政拨款	44.78		44.78		44.78		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	市容环境整治提升经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	190.90		319.95		319.95		100.00%
	其中：财政拨款	190.90		319.95		319.95		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	市容环境整治提升经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	190.90		319.95	319.95			100.00%	
	其中：财政拨款	190.90		319.95	319.95			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00		
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	市政管理实务		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	150.00		173.48		173.48		100.00%
	其中：财政拨款	150.00		173.48		173.48		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	市政管理实务			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	150.00		173.48	173.48			100.00%	
	其中：财政拨款	150.00		173.48	173.48			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			98.10	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	市政基础设施维护管理		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	1,227.00		1,309.61		1,309.61		100.00%
	其中：财政拨款	1,227.00		1,309.61		1,309.61		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	市政基础设施维护管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率		
	年度资金总额	1,227.00		1,309.61	1,309.61			100.00%		
	其中：财政拨款	1,227.00		1,309.61	1,309.61			100.00%		
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7			
总计	100				100			97.43		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	市政事务经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	1,288.00	1,363.90		1,363.90		100.00%	
	其中：财政拨款	1,288.00	1,363.90		1,363.90		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	市政事务经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率		
	年度资金总额	1,288.00		1,363.90	1,363.90			100.00%		
	其中：财政拨款	1,288.00		1,363.90	1,363.90			100.00%		
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7			
总计	100				100			98.33		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	市政外包服务工作经历费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	313.00		247.74		247.67		99.97%
	其中：财政拨款	313.00		247.74		247.67		99.97%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	市政外包服务工作经历费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	313.00		247.74		247.67		99.97%	
	其中：财政拨款	313.00		247.74		247.67		99.97%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	水务管理工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	174.75		243.68		243.67		100.00%
	其中：财政拨款	174.75		243.68		243.67		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	水务管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	174.75		243.68		243.67		100.00%	
	其中：财政拨款	174.75		243.68		243.67		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	特色群众文化活动			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	86.07		109.63	109.63		100.00%	
	其中：财政拨款	86.07		109.63	109.63		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	特色群众文化活动			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	86.07		109.63	109.63			100.00%	
	其中：财政拨款	86.07		109.63	109.63			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	统计定报外包服务经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	57.00		57.00		57.00		100.00%
	其中：财政拨款	57.00		57.00		57.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	统计定报外包服务工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	57.00		57.00	57.00			100.00%	
	其中：财政拨款	57.00		57.00	57.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			98.03	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	统计工作业务经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	40.00		40.00		40.00		100.00%
	其中：财政拨款	40.00		40.00		40.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	统计工作业务经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	40.00		40.00	40.00			100.00%	
	其中：财政拨款	40.00		40.00	40.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			98.67	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	统战管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	60.00		80.00	79.97		99.96%	
	其中：财政拨款	60.00		80.00	79.97		99.96%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	统战管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	60.00		80.00	79.97			99.96%	
	其中：财政拨款	60.00		80.00	79.97			99.96%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			98.93	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	土地测量费及建设用地清退前期工作费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	69.00		55.29		55.29		100.00%
	其中：财政拨款	69.00		55.29		55.29		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	土地测量费及建设用地清退前期工作费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	69.00		55.29	55.29			100.00%	
	其中：财政拨款	69.00		55.29	55.29			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7		
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	团体保险		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	4.02		3.19		3.19		100.00%
	其中：财政拨款	4.02		3.19		3.19		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	团体保险			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	4.02		3.19	3.19			100.00%	
	其中：财政拨款	4.02		3.19	3.19			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00	
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	网格综合管理工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	264.57		297.62		297.61		100.00%
	其中：财政拨款	264.57		297.62		297.61		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	网络综合管理工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	264.57		297.62		297.61		100.00%	
	其中：财政拨款	264.57		297.62		297.61		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			99.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	微信公众号维护		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	50.00		24.40		24.40		100.00%
	其中：财政拨款	50.00		24.40		24.40		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	微信公众号维护			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	50.00		24.40	24.40			100.00%	
	其中：财政拨款	50.00		24.40	24.40			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.53	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	维稳处突、三防、预备役及区武部军事训练经费			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	10.00		10.00		10.00			100.00%
	其中：财政拨款	10.00		10.00		10.00			100.00%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。		2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。		2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。		2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。		2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。		2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。		2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。		2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。		4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。		3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。		3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。		3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。		2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	维稳处突、三防、预备役及区武警军事训练经费			项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	10.00		10.00		10.00			100.00%	
	其中：财政拨款	10.00		10.00		10.00			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				99.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	维稳准备金		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	100.00		134.51		134.51		100.00%
	其中：财政拨款	100.00		134.51		134.51		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	维稳预备金			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	100.00		134.51	134.51			100.00%	
	其中：财政拨款	100.00		134.51	134.51			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	维稳综治管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	472.57		515.07	515.07		100.00%	
	其中：财政拨款	472.57		515.07	515.07		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	维稳综治管理工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	472.57		515.07	515.07			100.00%	
	其中：财政拨款	472.57		515.07	515.07			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	卫生日常工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	8.00		13.00		13.00		100.00%
	其中：财政拨款	8.00		13.00		13.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	卫生日常工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	8.00		13.00		13.00		100.00%	
	其中：财政拨款	8.00		13.00		13.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			97.50	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	文化市场管理费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	43.28		38.97		38.97		100.00%
	其中：财政拨款	43.28		38.97		38.97		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	文化市场管理费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	43.28		38.97	38.97			100.00%	
	其中：财政拨款	43.28		38.97	38.97			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	文化小镇建设		项目类别		常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	2,300.00		878.00		862.58		98.24%
	其中：财政拨款	2,300.00		878.00		862.58		98.24%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.96
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	文化小镇建设			项目类别	常规（ ） 一次性（ ✓ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（ ✓ ） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	2,300.00		878.00	862.58			98.24%	
	其中：财政拨款	2,300.00		878.00	862.58			98.24%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			98.39	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	文化遗产保护利用		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.00		3.00		3.00		100.00%
	其中：财政拨款	0.00		3.00		3.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	文化遗产保护利用			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性		新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	0.00		3.00		3.00			100.00%	
	其中：财政拨款	0.00		3.00		3.00			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			97.33		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	文明城市创建		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	15.00		96.59		96.59		100.00%
	其中：财政拨款	15.00		96.59		96.59		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	文明城市创建			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	15.00		96.59	96.59			100.00%	
	其中：财政拨款	15.00		96.59	96.59			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	物业管理经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	60.00		60.00		60.00		100.00%
	其中：财政拨款	60.00		60.00		60.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	物业管理工作经历费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	60.00		60.00		60.00		100.00%	
	其中：财政拨款	60.00		60.00		60.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			99.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	下达2019年度深圳市文化遗产保护补助经费		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	100.00%		
	其中：财政拨款	0.00	3.00	3.00	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	下达2019年度深圳市文化遗产保护补助经费			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性		新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	0.00		3.00		3.00			100.00%	
	其中：财政拨款	0.00		3.00		3.00			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.33		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	消防安全宣传培训活动和宣传			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	66.00		33.12		33.12		100.00%
	其中：财政拨款	66.00		33.12		33.12		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	消防安全宣传培训活动和宣传			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	66.00		33.12		33.12		100.00%	
	其中：财政拨款	66.00		33.12		33.12		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	消防协管员工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	84.00		84.00		83.22		99.07%
	其中：财政拨款	84.00		84.00		83.22		99.07%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.98
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）											
项目名称	消防协管员工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）						
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处						
项目周期	—1年			项目属性	新增（√）延续（）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率		
	年度资金总额	84.00		84.00	83.22				99.07%		
	其中：财政拨款	84.00		84.00	83.22				99.07%		
	其他资金										
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分		
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2		
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14		
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12		
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9		
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2						2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3						
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			7			
总计	100				100				97.41		
审核意见：											

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	小型水库		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	60.25		60.25		60.09		99.73%
	其中：财政拨款	60.25		60.25		60.09		99.73%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	小型水库		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	60.25	60.25		60.09			99.73%	
	其中：财政拨款	60.25	60.25		60.09			99.73%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	协同网日常运营维护及机关信息化网络建设及维护			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	40.00		65.47	65.47		100.00%	
	其中：财政拨款	40.00		65.47	65.47		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	协同网日常运营维护及机关信息化网络建设及维护			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	40.00		65.47		65.47			100.00%	
	其中：财政拨款	40.00		65.47		65.47			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。：		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）		14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）		12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）		4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）		2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）		3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）		8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			96.87		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	新澜社区办公场所维护			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	21.41		21.41		21.41		100.00%
	其中：财政拨款	21.41		21.41		21.41		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	新澜社区办公场所维护			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	21.41		21.41		21.41		100.00%	
	其中：财政拨款	21.41		21.41		21.41		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
项目绩效	60	实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
		项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00		
总计	100				100			96.67	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	新澜社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	36.70		36.70		36.57		99.65%
	其中：财政拨款	36.70		36.70		36.57		99.65%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		0.80
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	新潮社区办公设施设备采购			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	36.70		36.70		36.57		99.65%	
	其中：财政拨款	36.70		36.70		36.57		99.65%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00				
总计	100				100			93.46	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	新澜社区后勤保障工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	40.60		49.21		49.21		100.00%
	其中：财政拨款	40.60		49.21		49.21		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		0.80
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	新澜社区后勤保障工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	40.60		49.21		49.21		100.00%	
	其中：财政拨款	40.60		49.21		49.21		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00		
总计	100				100			93.47	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	新澜社区空屋租金补助		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	166.24		167.01		167.01		100.00%
	其中：财政拨款	166.24		167.01		167.01		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	新澜社区空屋租金补助			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	166.24		167.01		167.01		100.00%	
	其中：财政拨款	166.24		167.01		167.01		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00		
总计	100				100			95.67	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	新澜社区老街管理经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	19.34		18.06		18.04		99.89%
	其中：财政拨款	19.34		18.06		18.04		99.89%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		0.80
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	新澜社区老街管理经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	19.34		18.06		18.04		99.89%	
	其中：财政拨款	19.34		18.06		18.04		99.89%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			93.46	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	新澜社区星光老人之家管理租赁费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	7.50		5.41		5.41		100.00%
	其中：财政拨款	7.50		5.41		5.41		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	新澜社区星光老人之家管理租赁费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	7.50		5.41		5.41		100.00%	
	其中：财政拨款	7.50		5.41		5.41		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			95.67	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	新闻媒体协调、版面及舆情监测			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	20.00		27.07		27.07		100.00%
	其中：财政拨款	20.00		27.07		27.07		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	新闻媒体协调、版面及舆情监测			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率		
	年度资金总额	20.00		27.07	27.07			100.00%		
	其中：财政拨款	20.00		27.07	27.07			100.00%		
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14		
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8			
总计	100				100			97.53		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	宣传工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	159.65		232.36		232.36		100.00%
	其中：财政拨款	159.65		232.36		232.36		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	宣传工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	159.65		232.36	232.36			100.00%	
	其中：财政拨款	159.65		232.36	232.36			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	养老工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	150.20		150.11		150.08		99.98%
	其中：财政拨款	150.20		150.11		150.08		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	养老工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	150.20		150.11		150.08		99.98%	
	其中：财政拨款	150.20		150.11		150.08		99.98%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			98.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	一社区一法律顾问工作		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	52.00	26.00	26.00	100.00%		
	其中：财政拨款	52.00	26.00	26.00	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）											
项目名称	一社区一法律顾问工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）						
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处						
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率		
	年度资金总额	52.00		26.00	26.00				100.00%		
	其中：财政拨款	52.00		26.00	26.00				100.00%		
	其他资金										
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分			13		
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2						2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3						
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8					
总计	100				100				97.33		
审核意见：											

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	应急管理日常工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	10.00		12.37		12.37		100.00%
	其中：财政拨款	10.00		12.37		12.37		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	应急管理日常工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	10.00		12.37		12.37		100.00%	
	其中：财政拨款	10.00		12.37		12.37		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			98.10	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	应急救援分队日常工作办公经费		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	32.00	32.00	32.00	100.00%		
	其中：财政拨款	32.00	32.00	32.00	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	应急救援分队日常工作办公经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	32.00		32.00	32.00			100.00%	
	其中：财政拨款	32.00		32.00	32.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率（产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	应急通讯专用设备购置		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	40.00		37.69		37.69		100.00%
	其中：财政拨款	40.00		37.69		37.69		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	应急通讯专用设备购置			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	— 1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	40.00		37.69		37.69			100.00%
	其中：财政拨款	40.00		37.69		37.69			100.00%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目绩效	60	实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14
		项目产出（35）	质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9
			项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		
生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4					
经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2				
可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3			
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。				7		
总计	100				100				97.43
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	应急物资		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	51.00		51.00		50.98		99.96%
	其中：财政拨款	51.00		51.00		50.98		99.96%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.60
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	应急物资			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	51.00		51.00	50.98			99.96%	
	其中：财政拨款	51.00		51.00	50.98			99.96%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			96.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	应急物资采购和维护经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	30.00		29.94		29.94		100.00%
	其中：财政拨款	30.00		29.94		29.94		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	应急物资采购和维护经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	30.00		29.94		29.94		100.00%	
	其中：财政拨款	30.00		29.94		29.94		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			99.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	应急准备金		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	100.00		66.40		66.40		100.00%
	其中：财政拨款	100.00		66.40		66.40		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	应急准备金			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	100.00		66.40	66.40			100.00%	
	其中：财政拨款	100.00		66.40	66.40			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8		
总计	100				100			99.33	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	优抚支出		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	152.50		158.92		158.91		99.99%
	其中：财政拨款	152.50		158.92		158.91		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	优抚支出			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	152.50		158.92	158.91			99.99%	
	其中：财政拨款	152.50		158.92	158.91			99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00		
总计	100				100			97.00	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	预留机动经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	2,300.00	347.77		347.77		100.00%	
	其中：财政拨款	2,300.00	347.77		347.77		100.00%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	预留机动经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	2,300.00		347.77	347.77			100.00%	
	其中：财政拨款	2,300.00		347.77	347.77			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7				
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	源头治理劳资纠纷试点园区业务、工作与建设经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）		
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	49.00		40.29		40.29	
	其中：财政拨款	49.00		40.29		40.29	
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	源头治理劳资纠纷试点园区业务、工作与建设经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	49.00		40.29	40.29			100.00%	
	其中：财政拨款	49.00		40.29	40.29			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	孕优、地贫、继续教育			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	9.00		9.00		8.92		99.11%
	其中：财政拨款	9.00		9.00		8.92		99.11%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.50
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.98
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	孕优、地贫、继续教育			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率
	年度资金总额	9.00		9.00	8.92			99.11%
	其中：财政拨款	9.00		9.00	8.92			99.11%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2	2.00		
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3	3.00		
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00	
总计	100				100			97.48
审核意见：								

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	暂扣物品仓库费用		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√） 延续（ ）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	49.60		42.12		42.11		99.98%
	其中：财政拨款	49.60		42.12		42.11		99.98%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	暂扣物品仓库费用			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率		
	年度资金总额	49.60		42.12	42.11			99.98%		
	其中：财政拨款	49.60		42.12	42.11			99.98%		
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分		
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3		
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2		
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14		
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12		
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9		
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8		
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8			
总计	100				100			97.37		
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	征兵及新兵跟踪教育管理工作经费		项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	30.00	30.00	29.94	99.80%		
	其中：财政拨款	30.00	30.00	29.94	99.80%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理体制的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	征兵及新兵跟踪教育管理工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	30.00		30.00	29.94			99.80%	
	其中：财政拨款	30.00		30.00	29.94			99.80%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.50	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	征地拆迁日常工作经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	20.00		23.89		23.89		100.00%
	其中：财政拨款	20.00		23.89		23.89		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	征地拆迁日常工作经费			项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性		新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	20.00		23.89		23.89			100.00%	
	其中：财政拨款	20.00		23.89		23.89			100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8	
总计	100				100				98.43	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	征地拆迁协调		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	20.00		65.61		65.61		100.00%
	其中：财政拨款	20.00		65.61		65.61		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	征地拆迁协调			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（）延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	20.00		65.61		65.61		100.00%	
	其中：财政拨款	20.00		65.61		65.61		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	征地拆迁协调专家咨询和业务培训		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	5.00		7.06		7.06		100.00%
	其中：财政拨款	5.00		7.06		7.06		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	征地拆迁协调专家咨询和业务培训			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	5.00		7.06		7.06		100.00%	
	其中：财政拨款	5.00		7.06		7.06		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	政府绩效考核		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	1,995.00		1,995.00		1,995.00		100.00%
	其中：财政拨款	1,995.00		1,995.00		1,995.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	政府绩效考核			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1年			项目属性	新增（）延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	1,995.00		1,995.00	1,995.00			100.00%	
	其中：财政拨款	1,995.00		1,995.00	1,995.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	政府投资项目第三方督查服务			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	38.48		38.48		38.48		100.00%
	其中：财政拨款	38.48		38.48		38.48		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	政府投资项目第三方督查服务			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	38.48		38.48		38.48		100.00%	
	其中：财政拨款	38.48		38.48		38.48		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	政务服务管理		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	15.00		15.00		15.00		100.00%
	其中：财政拨款	15.00		15.00		15.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	政务服务管理			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	15.00		15.00	15.00				100.00%	
	其中：财政拨款	15.00		15.00	15.00				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			11	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8				
总计	100				100				97.00	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	执法辅助人员队伍维持经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	538.00		538.00		538.00		100.00%
	其中：财政拨款	538.00		538.00		538.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	执法辅助人员队伍维持经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	538.00		538.00		538.00		100.00%	
	其中：财政拨款	538.00		538.00		538.00		100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7	
总计	100				100			97.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	职工关爱、培训经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	177.50		419.35		419.35		100.00%
	其中：财政拨款	177.50		419.35		419.35		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	职工关爱、培训经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	177.50		419.35	419.35			100.00%	
	其中：财政拨款	177.50		419.35	419.35			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.70	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	职教和社区教育工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	0.00		25.00	24.92		99.68%	
	其中：财政拨款	0.00		25.00	24.92		99.68%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	职教和社区教育工作			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	0.00		25.00	24.92			99.68%	
	其中：财政拨款	0.00		25.00	24.92			99.68%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.32	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	志愿者活动及组织建设经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	40.00		77.77		77.77		100.00%
	其中：财政拨款	40.00		77.77		77.77		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	志愿者活动及组织建设经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	40.00		77.77	77.77			100.00%	
	其中：财政拨款	40.00		77.77	77.77			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.27	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）							
项目名称	中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金			项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	100.00%		
	其中：财政拨款	1.00	1.00	1.00	100.00%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	1.5
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）										
项目名称	中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金			项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）					
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处					
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数				执行率	
	年度资金总额	1.00		1.00	1.00				100.00%	
	其中：财政拨款	1.00		1.00	1.00				100.00%	
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分	
项目绩效	60	实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
		项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			13	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3					3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8		
总计	100				100				97.33	
审核意见：										

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	专武干部民兵干部军事训练及服装经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	3.00		12.11		12.09		99.83%
	其中：财政拨款	3.00		12.11		12.09		99.83%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	专武干部民兵干部军事训练及服装经费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	3.00		12.11	12.09			99.83%	
	其中：财政拨款	3.00		12.11	12.09			99.83%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分		13	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			97.83	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	专项行动工作经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	10.00		10.00		10.00		100.00%
	其中：财政拨款	10.00		10.00		10.00		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	专项行动工作经费			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	10.00		10.00	10.00			100.00%	
	其中：财政拨款	10.00		10.00	10.00			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目实施的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			98.03	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	专业技术服务费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	405.00		392.60		392.58		99.99%
	其中：财政拨款	405.00		392.60		392.58		99.99%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		1.33
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1.5
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.6
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	专业技术服务费			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	405.00		392.60	392.58			99.99%	
	其中：财政拨款	405.00		392.60	392.58			99.99%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8				
总计	100				100			98.43	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	综合执法管理工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	590.00		536.08		536.08		100.00%
	其中：财政拨款	590.00		536.08		536.08		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		0.67
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		1
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	综合执法管理工作			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√） 延续（ ）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	590.00		536.08	536.08			100.00%	
	其中：财政拨款	590.00		536.08	536.08			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			96.87	
审核意见：									

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）								
项目名称	最低生活保障		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	44.00		50.02		50.02		100.00%
	其中：财政拨款	44.00		50.02		50.02		100.00%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2.00
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		1.60
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达标扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2.00
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2.00

常规项目支出绩效自评（未编制绩效目标项目）									
项目名称	最低生活保障			项目类别	常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区观澜街道办事处			项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1 年			项目属性	新增（√）延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	44.00		50.02	50.02			100.00%	
	其中：财政拨款	44.00		50.02	50.02			100.00%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3.00	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2.00	
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14.00	
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12.00	
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9.00	
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7.00	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3.00
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		6.00		
总计	100			100			96.60		
审核意见：									

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	安全隐患整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额			1983.75	1983.75		100%	
	其中：财政拨款			1983.75	1983.75		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	安全隐患整治工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额			1983.75		1983.75		100%
	其中：财政拨款			1983.75		1983.75		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规 范性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得 到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或 进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事 故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总 结制度或相关的工作要求及项目的验收、 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的 可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、 总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量 的比率，用以反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完 成率、计划工程数量完成率、计划培训人 次数完成率、计划新建或改建项目完成率 等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或 提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内 计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出的质量 状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合 格率、项目产出质量达标率、培训合格率 、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分) 个数与项目(项目构成部分)总数的比 率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任 务完成及时率、计划培训人次完成及时 率、计划新建或改建项目完成及时率等指 标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项 目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼 系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收 入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次 数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改 善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根 据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。		7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水 质优良天数、节能减排改善程度、人均绿 地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长 率、利润增长率、税收增长率、出口金额 增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情 况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍 建设情况、人员培训情况、资金保障机制 等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满 意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满 意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接 受益者层面设计满意度指标和开展满意度 调查)	8			7
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	城中村综合整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额			45151.89	45151.89		100%	
	其中：财政拨款			45151.89	45151.89		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	城中村综合整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额			45151.89		45151.89		100%
	其中：财政拨款			45151.89		45151.89		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	零星及小额应急工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额			4277.95		4277.95			100%
	其中：财政拨款			4277.95		4277.95			100%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	零星及小额应急工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额			4277.95		4277.95		100%
	其中：财政拨款			4277.95		4277.95		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			7
总计	100				100			98.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜水质净化厂一期工程临时进水应急处理项目-泵站变配电工		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	23.76		23.76		23.76		100%
	其中：财政拨款	23.76		23.76		23.76		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜水质净化厂一期工程临时进水应急处理项目-泵站变配电工		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	23.76	23.76		23.76		100%	
	其中：财政拨款	23.76	23.76		23.76			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			8
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜水质净化厂一期工程临时进水应急处理项目-泵站土建项目		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	79	78.78		78.78			100%	
	其中：财政拨款	79	78.78		78.78				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜水质净化厂一期工程临时进水应急处理项目-泵站土建项目		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	79	78.78		78.78		100%	
	其中：财政拨款	79	78.78		78.78			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜水质净化厂一期工程临时进水应急处理项目——一体化泵站设		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	119	119		118.75			100%	
	其中：财政拨款	119	119		118.75				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜水质净化厂一期工程临时进水应急处理项目——一体化泵站设		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	119	119		118.75		100%	
	其中：财政拨款	119	119		118.75			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)										
填表单位（公章）：										
项目名称	牛湖水快渗水闸拆除工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	52.15		52.15		52.15			100%	
	其中：财政拨款	52.15		52.15		52.15				
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分	
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2	
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2	
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2	
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2	
			预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
				预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4	
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3	
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	牛湖水快渗水闸拆除工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	52.15		52.15	52.15		100%	
	其中：财政拨款	52.15		52.15	52.15			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	2018年度市安全文明小区建设补 助		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	52.5		52.5		48.09			91.60%
	其中：财政拨款	52.5		52.5		48.09			
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			1.83
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	2018年度市安全文明小区建设补助	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	52.5		52.5		48.09		91.60%
	其中：财政拨款	52.5		52.5		48.09		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			8
总计	100				100			99.83

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜沿河南路改造提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	—5_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		138.57	138.57	100%			
	其中：财政拨款		138.57	138.57	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒谎报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2
		实施管理规范性 (10)	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜沿河南路改造提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	<u> 5 </u> 年	项目属性			新增（ ） 延续（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额		138.57	138.57		100%		
	其中：财政拨款		138.57	138.57		100%		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释		参考 分值	评分标准	自评得分
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)		14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)		12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)		4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)		2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)		3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)		8		8
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	君子布河分散式处理设施西侧河道护坡修复工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	9.5	9.5		9.49			99.89%	
	其中：财政拨款	9.5	9.5		9.49				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	君子布河分散式处理设施西侧河道护坡修复工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	9.5	9.5		9.49		99.89%	
	其中：财政拨款	9.5	9.5		9.49			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	2018年观澜街道公厕提升改造工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		259.92	259.92	100%			
	其中：财政拨款		259.92	259.92	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)							
填表单位（公章）：							
项目名称	2018年观澜街道公厕提升改造工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		259.92	259.92	100%		
	其中：财政拨款		259.92	259.92	100%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8		8
总计	100				100		100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	2018年观澜街道转运站提升改造工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		412.76	412.76	100%				
	其中：财政拨款		412.76	412.76	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)							
填表单位（公章）：							
项目名称	2018年观澜街道转运站提升改造工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		412.76	412.76	100%		
	其中：财政拨款		412.76	412.76	100%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8		8
总计	100				100		100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	鳌湖艺术村保护性整治及提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2018.3.26-2018.7.30 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	12.73	12.73		12.73		100%		
	其中：财政拨款	12.73	12.73		12.73		100%		
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分	
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2	
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2	
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2	
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00	
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2	
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4	
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	鳌湖艺术村保护性整治及提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	<div>2018.3.26-2018.7.30 年</div>	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	12.73	12.73		12.73		100%	
	其中：财政拨款	12.73	12.73		12.73		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			8
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	赤花岭新村环境品质提升工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—3年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		336.34	336.34	100%			
	其中：财政拨款		336.34	336.34	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒谎报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
		实施管理规 范性（10）	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	赤花岭新村环境品质提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		336.34	336.34	100%			
	其中：财政拨款		336.34	336.34	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	8	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	9	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8		8	
			总计	100				

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	大水田村路3改造工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2017.10.11-2018.4.25 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	3.762	3.762		3.762		100%	
	其中：财政拨款	3.762	3.762		3.762		100%	
	其他资金	0						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)							
填表单位（公章）：							
项目名称	大水田村路3改造工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2017.10.11-2018.4.25 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）		
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	3.762	3.762		3.762		100%
	其中：财政拨款	3.762	3.762		3.762		100%
	其他资金	0					
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数量完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数量完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
	项目效益 （25）	社会效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
		项目效益 （25）	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8		8
	总计	100			100		100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	大水田固定站修缮及立体绿化提升工程（试点）		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		33. 21	33. 21	100%				
	其中：财政拨款		33. 21	33. 21	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)							
填表单位（公章）：							
项目名称	大水田固定站修缮及立体绿化提升工程（试点）	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		33.21	33.21	100%		
	其中：财政拨款		33.21	33.21	100%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
	项目效益 （25）		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	大水田社区公园项目		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		325.8	325.8	100%				
	其中：财政拨款		325.8	325.8	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	大水田社区公园项目		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		325.8	325.8	100%			
	其中：财政拨款		325.8	325.8	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8	
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	德风小学办公楼抗震加固工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2011.12-2018.1 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	9.89		9.89	9.89		100%	
	其中：财政拨款	9.89		9.89	9.89		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	德风小学办公楼抗震加固工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2011.12-2018.1 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	9.89		9.89		9.89		100%
	其中：财政拨款	9.89		9.89		9.89		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜7个社区道路路灯工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		74.15	74.15	100%				
	其中：财政拨款		74.15	74.15	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜7个社区道路路灯工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		74.15	74.15	100%			
	其中：财政拨款		74.15	74.15	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8		
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜办事处观湖园东侧、工业路北側等6个地块黄土裸露覆绿工		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	—5—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		28.00	28.00	100%			
	其中：财政拨款		28.00	28.00	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜办事处观湖园东侧、工业路 北侧等6个地块黄土裸露覆绿工		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	—5_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		28.00	28.00	100%			
	其中：财政拨款		28.00	28.00	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。：		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			7
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜办事处莞深高速东侧黄土覆绿工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	3__年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		1. 29	1. 29	100%			
	其中：财政拨款		1. 29	1. 29	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜办事处莞深高速东侧黄土覆绿工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	3__年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		1. 29	1. 29	100%			
	其中：财政拨款		1. 29	1. 29	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8	
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜古寺配套道路改造提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019.9-2020.1年			项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	197.48		197.48		197.48		100%	
	其中：财政拨款	197.48		197.48		197.48		100%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分	
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2	
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2	
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2	
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00	
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2	
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4	
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜古寺配套道路改造提升工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019.9-2020.1年			项目属性	新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	197.48		197.48	197.48		100%	
	其中：财政拨款	197.48		197.48	197.48		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会安定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜固定整治（房屋修缮及立体绿化）工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		514.25	514.25	100%				
	其中：财政拨款		514.25	514.25	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜固定整治（房屋修缮及立体绿化）工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		514.25	514.25	100%			
	其中：财政拨款		514.25	514.25	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8	
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜桂花新村社区公园次入口整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		88.48	88.48	100%				
	其中：财政拨款		88.48	88.48	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜桂花新村社区公园次入口整治工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2021年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		88.48	88.48	100%			
	其中：财政拨款		88.48	88.48	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8	
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜河流域（白花河段）综合整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	2801.54	2801.54		2801.54		100%	
	其中：财政拨款	2801.54	2801.54		2801.54			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜河流域（白花河段）综合整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	2801.54		2801.54		2801.54		100%
	其中：财政拨款	2801.54		2801.54		2801.54		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜河流域水环境综合整治工程-君子布河（龙华新区段）综合整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019 年		项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	716.07		716.07		716.07		100%	
	其中：财政拨款	716.07		716.07		716.07			
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分	
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2	
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2	
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2	
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00	
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2	
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4	
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜河流域水环境综合整治工程-君子布河（龙华新区段）综合整治工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	716.07		716.07	716.07		100%	
	其中：财政拨款	716.07		716.07	716.07			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜街道街角公园建设工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		69	69	100%				
	其中：财政拨款		69	69	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜街道街角公园建设工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		69	69	100%			
	其中：财政拨款		69	69	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8		8	
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜黎光社区高尔夫应急避难场所		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2016.08-2016.12 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.650807	3.650807		3.650807		100%	
	其中：财政拨款	3.650807	3.650807		3.650807		100%	
	其他资金	0						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)							
填表单位（公章）：							
项目名称	观澜黎光社区高尔夫应急避难场所		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2016.08-2016.12 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）		
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	3.650807	3.650807		3.650807		100%
	其中：财政拨款	3.650807	3.650807		3.650807		100%
	其他资金	0					
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数量完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数量完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8		8
总计	100				100		100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜牛湖社区高尔夫应急避难场所		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2016.08-2016.12 年			项目属性		新增（ ） 延续（√）		
项目资金 （万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	2.63597		2.63597		2.63597		100%
	其中：财政拨款	2.63597		2.63597		2.63597		100%
	其他资金	0						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)							
填表单位（公章）：							
项目名称	观澜牛湖社区高尔夫应急避难场所		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2016.08-2016.12 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）		
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.63597	2.63597		2.63597		100%
	其中：财政拨款	2.63597	2.63597		2.63597		100%
	其他资金	0					
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3
总计	100				100	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜污水处理厂配套管网接驳完善工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	204.55		204.55		204.55		100%
	其中：财政拨款	204.55		204.55		204.55		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜污水处理厂配套管网接驳完善工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	204.55		204.55		204.55		100%
	其中：财政拨款	204.55		204.55		204.55		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜辖区古炮楼修缮工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019.12-2020.8年		项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	4.89		4.89		4.89			100%
	其中：财政拨款	4.89		4.89		4.89			100%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜辖区古炮楼修缮工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019.12-2020.8年	项目属性				新增（√） 延续（ ）		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	4.89		4.89		4.89		100%
	其中：财政拨款	4.89		4.89		4.89		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			8
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂花路（桂花桥头至桂花社区健康服务中心段）广告招牌整治		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	— 2 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		20.6	20.6	100%				
	其中：财政拨款		20.6	20.6	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花路（桂花桥头至桂花社区健康服务中心段）广告招牌整治		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	— 2_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		20.6	20.6	100%			
	其中：财政拨款		20.6	20.6	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花路（桂花小学至东莞界）沿街广告招牌整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	—3—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		181.79	181.79	100%			
	其中：财政拨款		181.79	181.79	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺编瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花路（桂花小学至东莞界）沿街广告招牌整治工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	— 3 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		181.79	181.79	100%			
	其中：财政拨款		181.79	181.79	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8		8	
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花路（桂新路-东门街）改造工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2017.3-2018.3年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	119		119		119		100%
	其中：财政拨款	119		119		119		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花路（桂新路-东门街）改造工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2017.3-2018.3年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	119		119		119		100%
	其中：财政拨款	119		119		119		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂花路（市场至小学）、河滨公园、街道办周边灯光亮化市容环境整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		183.77	183.77	100%				
	其中：财政拨款		183.77	183.77	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花路（市场至小学）、河滨公园、街道办周边灯光亮化市容环境整治工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		183.77	183.77	100%			
	其中：财政拨款		183.77	183.77	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂花桥改造项目工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2013.6-2014.9 年	项目属性				新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	251.11	251.11		251.11		100%		
	其中：财政拨款	251.11	251.11		251.11		100%		
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分	
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2	
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2	
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2	
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00	
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2	
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4	
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花桥改造项目工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2013.6-2014.9 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	251.11	251.11		251.11		100%	
	其中：财政拨款	251.11	251.11		251.11		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花新村环境品质提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	375.24	375.24	375.24	100%			
	其中：财政拨款	375.24	375.24	375.24	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺编瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花新村环境品质提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	3_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	375.24	375.24	375.24	100%			
	其中：财政拨款	375.24	375.24	375.24	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂香垃圾转运点建设工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	583.81		583.81		583.81		100%
	其中：财政拨款	583.81		583.81		583.81		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂香垃圾转运点建设工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	583.81		583.81		583.81		100%
	其中：财政拨款	583.81		583.81		583.81		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			8
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂香垃圾转运点周边环境提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		258.64	258.64	100%				
	其中：财政拨款		258.64	258.64	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂香垃圾转运点周边环境提升工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		258.64	258.64	100%			
	其中：财政拨款		258.64	258.64	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8		
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂月路（大富路至泗黎路平交口段）样板路工程		主管单位			观澜街道办		
项目周期	2_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		604.60	604.60	100%			
	其中：财政拨款		604.60	604.60	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺编瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)							
填表单位（公章）：							
项目名称	桂月路（大富路至泗黎路平交口段）样板路工程	主管单位			观澜街道办		
项目周期	2_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		604.60	604.60	100%		
	其中：财政拨款		604.60	604.60	100%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	11
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		99.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂月路（泗黎路至桂花路平交口段）市容环境整治提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		34.94	34.94	100%			
	其中：财政拨款		34.94	34.94	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺编瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂月路（泗黎路至桂花路平交口段）市容环境整治提升工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		34.94	34.94	100%			
	其中：财政拨款		34.94	34.94	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8		8	
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂月路（樟阁路-桂花路）拓宽改造工程		主管单位			观澜街道办			
项目周期	2014.4-2020.12 年			项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	483.85		483.85		483.85		100%	
	其中：财政拨款	483.85		483.85		483.85		100%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2	
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2	
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2	
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00	
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2	
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4	
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂月路（樟阁路-桂花路）拓宽改造工程		主管单位			观澜街道办		
项目周期	2014.4-2020.12 年			项目属性		新增（ ） 延续（√）		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	483.85		483.85		483.85		100%
	其中：财政拨款	483.85		483.85		483.85		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目绩效	60	实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂月路企坪（池塘边）市容环境 整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		480.46	480.46	100%				
	其中：财政拨款		480.46	480.46	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂月路企坪（池塘边）市容环境 整治工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		480.46	480.46	100%			
	其中：财政拨款		480.46	480.46	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8		
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	环提类-桂花社区贵湖塘路市容环境整治提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		473.16	473.16	100%				
	其中：财政拨款		473.16	473.16	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	环提类-桂花社区贵湖塘路市容 环境整治提升工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		473.16	473.16	100%			
	其中：财政拨款		473.16	473.16	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8				
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	环提类-汇食街楼面灯光亮化工程二期市容环境整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	— 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		159.47	159.47	100%				
	其中：财政拨款		159.47	159.47	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	环提类-汇食街楼面灯光亮化工程二期市容环境整治工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		159.47	159.47	100%			
	其中：财政拨款		159.47	159.47	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8				
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	库坑垃圾转运站改造提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		230.53	230.53	100%				
	其中：财政拨款		230.53	230.53	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	库坑垃圾转运站改造提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	2019年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		230.53	230.53	100%			
	其中：财政拨款		230.53	230.53	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			8
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	库坑小学片区内涝整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	61	60.38		60.38		100%	
	其中：财政拨款	61	60.38		60.38			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	库坑小学片区内涝整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	61	60.38		60.38		100%	
	其中：财政拨款	61	60.38		60.38			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	黎光工业大道改造工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2014.3-2015.12 年	项目属性				新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	320.91	320.91		320.91			100%	
	其中：财政拨款	320.91	320.91		320.91			100%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	黎光工业大道改造工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2014.3-2015.12 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	320.91	320.91		320.91		100%	
	其中：财政拨款	320.91	320.91		320.91		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	黎光工业大道及市场创建花漾街区工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	209.59		209.59		209.59		100%
	其中：财政拨款	209.59		209.59		209.59		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	黎光工业大道及市场创建花漾街区工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	209.59		209.59		209.59		100%
	其中：财政拨款	209.59		209.59		209.59		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	黎光社区保障房门口西侧边坡地质灾害治理工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2017.9.5-2019.1.10 年			项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	21		21		21		100%	
	其中：财政拨款	21		21		21		100%	
一级指标	其他资金		0						
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。		2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。		2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。		2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。		2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。		2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。		2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。		2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。		4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。		3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。		3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
		实施管理 规范性(10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。		3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。		2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。		3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	黎光社区保障房门口西侧边坡地质灾害治理工程			主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2017.9.5-2019.1.10 年			项目属性			新增（ ） 延续（√）		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	21		21		21		100%	
	其中：财政拨款	21		21		21		100%	
一级指标	其他资金	0							
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。		2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)		14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)		12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)		9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
	项目效益 (25)	项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)		8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)		4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)		2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)		3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)		8			8
	总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	牛湖社区街区心公园工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	22.43		22.43		22.43		100%
	其中：财政拨款	22.43		22.43		22.43		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	牛湖社区街心公园工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	22.43	22.43		22.43		100%	
	其中：财政拨款	22.43	22.43		22.43		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规 范性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得 到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或 进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事 故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总 结制度或相关的工作要求及项目的验收、 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的 可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、 总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量 的比率，用以反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完 成率、计划工程数量完成率、计划培训人 次数完成率、计划新建或改建项目完成率 等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或 提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内 计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出的质量 状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合 格率、项目产出质量达标率、培训合格率 、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分） 个数与项目（项目构成部分）总数的比 率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任 务完成及时率、计划培训人次完成及时 率、计划新建或改建项目完成及时率等指 标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目 数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼 系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收 入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次 数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改 善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根 据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水 质优良天数、节能减排改善程度、人均绿 地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长 率、利润增长率、税收增长率、出口金额 增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情 况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍 建设情况、人员培训情况、资金保障机制 等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满 意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满 意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接 受益者层面设计满意度指标和开展满意度 调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群 体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	牛湖水牛湖工作站电力设施迁改 抢险工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	189.55			189.55	189.55			100%
	其中：财政拨款	189.55			189.55	189.55			
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	牛湖水牛湖工作站电力设施迁改 抢险工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	189.55	189.55		189.55		100%	
	其中：财政拨款	189.55	189.55		189.55			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规 范性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得 到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或 进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事 故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总 结制度或相关的工作要求及项目的验收、 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的 可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、 总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量 的比率，用以反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完 成率、计划工程数量完成率、计划培训人 次数完成率、计划新建或改建项目完成率 等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或 提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内 计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出的质量 状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合 格率、项目产出质量达标率、培训合格率 、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分） 个数与项目（项目构成部分）总数的比 率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任 务完成及时率、计划培训人次完成及时 率、计划新建或改建项目完成及时率等指 标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目 数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼 系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收 入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率、社会精神文明改 善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根 据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水 质优良天数、节能减排改善程度、人均绿 地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率 、利润增长率、税收增长率、出口金额增 长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情 况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍 建设情况、人员培训情况、资金保障机制 等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满 意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满 意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接 受益者层面设计满意度指标和开展满意度 调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群 体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	牛湖水牛湖路段河堤老旧挡墙整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	165		162.6		162.6		100%
	其中：财政拨款	165		162.6		162.6		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	牛湖水牛湖路段河堤老旧挡墙整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	165	162.6		162.6		100%	
	其中：财政拨款	165	162.6		162.6			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	平安路（桂月路-桂香路）工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2014.5-2018.11 年	项目属性				新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	251.84		251.84		251.84		100%	
	其中：财政拨款	251.84		251.84		251.84		100%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分	
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2	
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2	
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2	
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00	
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2	
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4	
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	平安路（桂月路-桂香路）工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2014.5-2018.11 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	251.84		251.84		251.84		100%
	其中：财政拨款	251.84		251.84		251.84		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	区重点路线其他路段建筑立面装饰工程-梅观高速段		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		49.11	49.11	100%				
	其中：财政拨款		49.11	49.11	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)							
填表单位（公章）：							
项目名称	区重点路线其他路段建筑立面装饰工程-梅观高速段	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		49.11	49.11	100%		
	其中：财政拨款		49.11	49.11	100%		
	其他资金						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8		8
总计	100				100		100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	社区道路主要结点修缮工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	125.66	125.66		125.66			100%	
	其中：财政拨款	125.66	125.66		125.66			100%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	社区道路主要结点修缮工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	125.66	125.66		125.66		100%	
	其中：财政拨款	125.66	125.66		125.66		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			8
		总计	100				100	100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	小区排水管网改造工程（第四批）-观澜街道		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	150	150		150		100%	
	其中：财政拨款	150	150		150			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2		
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	小区排水管网改造工程（第四批）-观澜街道		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	150	150		150		100%	
	其中：财政拨款	150	150		150			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	新湖路、石马径水库景观提升工程	主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率	
	年度资金总额	113.79		113.79	113.79		100%	
	其中：财政拨款	113.79		113.79	113.79		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	新湖路、石马径水库景观提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	113.79	113.79		113.79		100%	
	其中：财政拨款	113.79	113.79		113.79		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			8
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	新澜大街（观澜派出所门口至升华二街）市容环境提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		36.19	36.19	100%			
	其中：财政拨款		36.19	36.19	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	新澜大街（观澜派出所门口至升 华二街）市容环境提升工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		36.19	36.19	100%			
	其中：财政拨 款		36.19	36.19	100%			
	其他资 金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规 范性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得 到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或 进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事 故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总 结制度或相关的工作要求及项目的验收、 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的 可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、 总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量 的比率，用以反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完 成率、计划工程数量完成率、计划培训人 次数完成率、计划新建或改建项目完成率 等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或 提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内 计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出的质量 状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合 格率、项目产出质量达标率、培训合格率 、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分） 个数与项目（项目构成部分）总数的比 率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任 务完成及时率、计划培训人次完成及时 率、计划新建或改建项目完成及时率等指 标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目 数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼 系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收 入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率、社会精神文明改 善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根 据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水 质优良天数、节能减排改善程度、人均绿 地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率 、利润增长率、税收增长率、出口金额增 长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情 况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍 建设情况、人员培训情况、资金保障机制 等指标)	3		3	
			社会公众或服务对象满 意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满 意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接 受益者层面设计满意度指标和开展满意度 调查)	8		8	
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	永勤厂内涝整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	49	48.35		48.35		100%	
	其中：财政拨款	49	48.35		48.35			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	永勤厂内涝整治工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	49	48.35		48.35		100%	
	其中：财政拨款	49	48.35		48.35			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规 范性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得 到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或 进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事 故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总 结制度或相关的工作要求及项目的验收、 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的 可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、 总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量 的比率，用以反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完 成率、计划工程数量完成率、计划培训人 次数完成率、计划新建或改建项目完成率 等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或 提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内 计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出的质量 状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合 格率、项目产出质量达标率、培训合格率 、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分） 个数与项目（项目构成部分）总数的比 率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任 务完成及时率、计划培训人次完成及时 率、计划新建或改建项目完成及时率等指 标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目 数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼 系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收 入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率、社会精神文明改 善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根 据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水 质优良天数、节能减排改善程度、人均绿 地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率 、利润增长率、税收增长率、出口金额增 长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情 况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍 建设情况、人员培训情况、资金保障机制 等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满 意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满 意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接 受益者层面设计满意度指标和开展满意度 调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群 体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100	100.00		

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	育维科技公司南侧挡墙地质灾害治理工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2017.2-2018.3年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	32.68	32.68		32.68			100%	
	其中：财政拨款	32.68	32.68		32.68			100%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	育维科技公司南侧挡墙地质灾害治理工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2017.2-2018.3年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	32.68	32.68		32.68		100%	
	其中：财政拨款	32.68	32.68		32.68		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			8
		总计	100				100	100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	樟坑径河桂花社区段挡墙安全隐患整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	85.09	85.09		85.09			100%	
	其中：财政拨款	85.09	85.09		85.09				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	樟坑径河桂花社区段挡墙安全隐患整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	85.09		85.09		85.09		100%
	其中：财政拨款	85.09		85.09		85.09		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	樟坑径河口段挡墙安全隐患整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	64.37		64.37		64.37		100%
	其中：财政拨款	64.37		64.37		64.37		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	樟坑径河河口段挡墙安全隐患整治工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2019 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	64.37		64.37		64.37		100%
	其中：财政拨款	64.37		64.37		64.37		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8	
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	樟企路（研发中心—桂祥路）工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2013.11-2014.9年	项目属性				新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	39.44	39.44		39.44			100%	
	其中：财政拨款	39.44	39.44		39.44			100%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	樟企路（研发中心—桂祥路）工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2013.11-2014.9年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	39.44	39.44		39.44		100%	
	其中：财政拨款	39.44	39.44		39.44		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8			
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	樟企路绿化景观提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	31.52		31.52		31.52		100%
	其中：财政拨款	31.52		31.52		31.52		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	樟企路绿化景观提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	31.52	31.52		31.52		100%	
	其中：财政拨款	31.52	31.52		31.52		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	长安标致汽车（观澜）北山研发中心地块东南侧排水箱涵工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2012.12-2014.3年	项目属性				新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	22.62	22.62		22.62		100%		
	其中：财政拨款	22.62	22.62		22.62		100%		
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	长安标致汽车（观澜）北山研发中心地块东南侧排水箱涵工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	2012.12-2014.3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	22.62	22.62		22.62		100%	
	其中：财政拨款	22.62	22.62		22.62		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			8
		总计	100				100	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	长安汽车基地三池汽车配件市政 配套道路工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	— 2015.8.1-2017.9.15 年			项目属性	新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	2.4		2.4		2.4		100%
	其中：财政拨款	2.4		2.4		2.4		100%
	其他资金	0						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
		实施管理规范性 (10)	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	长安汽车基地三池汽车配件市政 配套道路工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办事处		
项目周期	— 2015.8.1-2017.9.15 年			项目属性		新增（ ） 延续（√）		
项目资金 （万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	2.4	2.4		2.4		100%	
	其中：财政拨款	2.4	2.4		2.4		100%	
	其他资金	0						
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
	项目效益 （25）		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			8
	总计	100			100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜街道辖区2017年黄土裸露覆绿工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		93.60	93.60	100%				
	其中：财政拨款		93.60	93.60	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
		实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜街道辖区2017年黄土裸露覆绿工程		主管单位		深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		93.60	93.60	100%			
	其中：财政拨款		93.60	93.60	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8		
总计	100				100		100.00	

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜贵湖塘老围濒危古建筑抢救性修缮工程		主管单位			观澜街道办事处			
项目周期	2016.2.25-至今 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	19.5811		19.5811		19.5811			100%
	其中：财政拨款	19.5811		19.5811		19.5811			100%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜贵湖塘老围濒危古建筑抢救性修缮工程		主管单位			观澜街道办事处		
项目周期	2016.2.25-至今 年	项目属性			新增（√） 延续（ ）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	19.5811	19.5811		19.5811		100%	
	其中：财政拨款	19.5811	19.5811		19.5811		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
总计	100				100			100.00

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	围仔新村环境品质提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		352.87	352.87	100%			
	其中：财政拨款		352.87	352.87	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府投资项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	围仔新村环境品质提升工程		主管单位			深圳市龙华区观澜街道办		
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		352.87	352.87	100%			
	其中：财政拨款		352.87	352.87	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准	自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4	
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2	
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8		8	
		总计	100				100	

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	城中村综合整治工程		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区发展和改革局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年		项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额		21324.38		21324.38		100%		
	其中：财政拨款		21324.38		21324.38		100%		
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	城中村综合整治工程		项目类别		常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区发展和改革局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	__1__年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额			21324. 38		21324. 38		100%
	其中：财政拨款			21324. 38		21324. 38		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00
总计	100				100			98

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	大布巷水综合整治工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	37.7875	37.7875	37.7875	100%				
	其中：财政拨款	37.7875	37.7875	37.7875	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观和路（观景路-和记仓储北侧现状路工程）项目		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	11.7491	11.7491	11.7491	100%				
	其中：财政拨款	11.7491	11.7491	11.7491	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜版画-牛湖片区路网整治工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	3.8972	3.8972	3.8972	100%				
	其中：财政拨款	3.8972	3.8972	3.8972	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜放马埔片区路网整治工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	2.5374	2.5374	2.5374	100%				
	其中：财政拨款	2.5374	2.5374	2.5374	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜河流域（君子布河）综合整治工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局		项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1-5 年		项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率			
	年度资金总额	2.59535	2.59535	2.59535		100%			
	其中：财政拨款	2.59535	2.59535	2.59535		100%			
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜黎光片区路网整治工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ ✓ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	11.4561	11.4561	11.4561	100%				
	其中：财政拨款	11.4561	11.4561	11.4561	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜三号路（第二标段）		项目类别			常规（）一次性（√）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（）延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	11.76	11.76	11.76	100%				
	其中：财政拨款	11.76	11.76	11.76	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜沿河南路改造提升工程		项目类别			常规（ ）一次性（ ✓ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	100%				
	其中：财政拨款	0.75	0.75	0.75	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜中心小学扩建项目		项目类别			常规（ ） 一次性（ ✓ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	83.6727	83.6727	83.6727	100%				
	其中：财政拨款	83.6727	83.6727	83.6727	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在设计过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂花停车场综合体项目		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	71.7327	71.7327	71.7327	100%				
	其中：财政拨款	71.7327	71.7327	71.7327	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂香路（大富路-桂花路）市政工程三标段		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	3230.50067	3230.50067	3230.50067	100%				
	其中：财政拨款	3230.50067	3230.50067	3230.50067	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
总计	100				100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	库坑片区规划初中项目		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	459.7117	459.7117	459.7117	100%				
	其中：财政拨款	459.7117	459.7117	459.7117	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在设计过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	平安路（福花路-观澜大道）项目		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局		项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1-5 年		项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率			
	年度资金总额	24	24	24		100%			
	其中：财政拨款	24	24	24		100%			
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	求雨岭特勤消防站		项目类别			常规（ ）一次性（ ✓ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年		项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	9. 503514	9. 503514	9. 503514	100%				
	其中：财政拨款	9. 503514	9. 503514	9. 503514	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.00
		总计	100		100		100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	区重点路线其它路段建筑立面装饰工程-梅观高速段		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局		项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1年		项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率			
	年度资金总额		49.11	49.11		100%			
	其中：财政拨款		49.11	49.11		100%			
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	区重点路线其它路段建筑立面装饰工程-梅观高速段		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		49.11	49.11	100%			
	其中：财政拨款		49.11	49.11	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00			
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	深圳市轨道交通4号线三期工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年		项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率			
	年度资金总额	45.797032	45.797032	44.898032		98%			
	其中：财政拨款	45.797032	45.797032	44.898032		98%			
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2.00
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2.00
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2.00
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2.00
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2.00
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2.00
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			1.96
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2.00
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目财务管理制度健全，所有项目均按照制度执行，无违反制度情况。			2.00
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4.00
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3.00
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3.00
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3.00
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2.00

		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3.00
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2.00
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	12.00
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12.00
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9.00
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8.00
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4.00
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2.00
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3.00
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8		8.00
		总计	100		100		97.96

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	酒黎路（观光路-黎泰路）改造工程		项目类别			常规（ ）一次性（ ✓ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（ ✓ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	6250.7895	6250.7895	6250.7895	100%				
	其中：财政拨款	6250.7895	6250.7895	6250.7895	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	酒黎路（观光路-黎泰路）改造工程	项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	1-5 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	6250.7895	6250.7895	6250.7895	100%			
	其中：财政拨款	6250.7895	6250.7895	6250.7895	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	2018年观澜街道公厕提升改造工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		259.92	259.92	100%				
	其中：财政拨款		259.92	259.92	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	2018年观澜街道公厕提升改造工程	项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		259.92	259.92	100%			
	其中：财政拨款		259.92	259.92	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会安定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	2018年观澜街道转运站提升改造工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		268.33	268.33	100%				
	其中：财政拨款		268.33	268.33	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	2018年观澜街道转运站提升改造工程	项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		268.33	268.33	100%			
	其中：财政拨款		268.33	268.33	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	赤花岭新村环境品质提升工程	项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	3_年	项目属性			新增（ ）延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		296.34	296.34	100%			
	其中：财政拨款		296.34	296.34	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上3点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	赤花岭新村环境品质提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	3 年		项目属性			新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额		296.34	296.34		100%		
	其中：财政拨款		296.34	296.34		100%		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00			
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	大水田固定站修缮及立体绿化提升工程（试点）	项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		33.21	33.21	100%				
	其中：财政拨款		33.21	33.21	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2	
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2	
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2.00	
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2	
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2	
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上3点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4	
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2	

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	大水田固定站修缮及立体绿化提升工程（试点）	项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		33.21	33.21	100%			
	其中：财政拨款		33.21	33.21	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会安定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	大水田社区公园		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		178.05	178.05	100%				
	其中：财政拨款		178.05	178.05	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	大水田社区公园		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		178.05	178.05	100%			
	其中：财政拨款		178.05	178.05	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜7个社区道路路灯工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		74.15	74.15	100%				
	其中：财政拨款		74.15	74.15	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜7个社区道路路灯工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		74.15	74.15	100%				
	其中：财政拨款		74.15	74.15	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00				
总计	100				100			100	

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜办事处观湖园东侧、工业路北侧等6个地块黄土裸露覆绿工程		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	5_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		27.9992	27.9992	100%				
	其中：财政拨款		27.9992	27.9992	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上3点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜办事处观澜园东侧、工业路北侧等6个地块黄土裸露覆绿工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	5_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		27.9992	27.9992	100%			
	其中：财政拨款		27.9992	27.9992	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		11
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		8
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		7.00
总计	100				100			97

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜固定整治（房屋修缮及立体绿化）工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		234.4	234.4	100%				
	其中：财政拨款		234.4	234.4	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜固定整治（房屋修缮及立体绿化）工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		234.4	234.4	100%			
	其中：财政拨款		234.4	234.4	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范 性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00			
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜桂花新村社区公园次入口整治工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		88.48	88.48	100%				
	其中：财政拨款		88.48	88.48	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜桂花新村社区公园次入口整治工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		88.48	88.48	100%			
	其中：财政拨款		88.48	88.48	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量，项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜街道街角公园建设工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		69	69	100%				
	其中：财政拨款		69	69	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)										
填表单位（公章）：										
项目名称	观澜街道街角公园建设工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办					
项目周期	1_年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	年度资金总额		69	69	100%					
	其中：财政拨款		69	69	100%					
	其他资金									
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2	
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14	
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12	
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9	
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4					4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2					2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3					3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。			8.00				
总计	100				100				100	

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂花路（桂花桥头至桂花社区健康服务中心段）广告招牌整治		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	2_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		20.6	20.6	100%				
	其中：财政拨款		20.6	20.6	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上3点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花路（桂花桥头至桂花社区健康服务中心段）广告招牌整治		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2022年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		20.6	20.6	100%			
	其中：财政拨款		20.6	20.6	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00			
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂花路（桂花小学至东莞界）沿街广告招牌整治工程		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		181.79	181.79	100%				
	其中：财政拨款		181.79	181.79	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花路（桂花小学至东莞界）沿街广告招牌整治工程	项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		181.79	181.79	100%			
	其中：财政拨款		181.79	181.79	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			7.00
总计	100				100			99

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂花路（市场至小学）、河滨公园、街道办周边灯光亮化市容环		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		0.56	0.56	100%				
	其中：财政拨款		0.56	0.56	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂花路（市场至小学）、河滨公园、街道办周边灯光亮化市容环		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		0.56	0.56	100%				
	其中：财政拨款		0.56	0.56	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；			3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分			14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分			12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分			9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8				社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100				100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂花新村环境品质提升工程		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	3年		项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		330.64	330.64	100%				
	其中：财政拨款		330.64	330.64	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上3点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂花新村环境品质提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	3年		项目属性			新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额		330.64	330.64		100%		
	其中：财政拨款		330.64	330.64		100%		
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		8
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		9
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂香垃圾转运点建设工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		583.81	583.81	100%				
	其中：财政拨款		583.81	583.81	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂香垃圾转运点建设工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1_年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		583.81	583.81	100%				
	其中：财政拨款		583.81	583.81	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3	
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14	
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12	
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9	
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4				4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2				2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3				3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00	
总计	100				100			100	

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂香垃圾转运点周边环境提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		157.31	157.31	100%				
	其中：财政拨款		157.31	157.31	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂香垃圾转运点周边环境提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		157.31	157.31	100%			
	其中：财政拨款		157.31	157.31	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量，项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂月路（大富路至酒黎路平交口段）样板路工程		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	2_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		445.96	445.96	100%				
	其中：财政拨款		445.96	445.96	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
		实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2	

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂月路（大富路至酒黎路平交口段）样板路工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	2022年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		445.96	445.96	100%			
	其中：财政拨款		445.96	445.96	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		11
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			99

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	桂月路企坪（池塘边）市容环境 整治工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管 单位	深圳市龙华区城市管 理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		477.76	477.76	100%				
	其中：财政拨款		477.76	477.76	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	桂月路企坪（池塘边）市容环境 整治工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管 单位	深圳市龙华区城市管 理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		477.76	477.76	100%			
	其中：财政拨款		477.76	477.76	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规 范性（10）	实施管理制度执行有效 性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得 到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或 进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故， 或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事 故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总 结制度或相关的工作要求及项目的验收、 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的 可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、 总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量 的比率，用以反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完 成率、计划工程数量完成率、计划培训人 次数完成率、计划新建或改建项目完成率 等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或 提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内 计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出的质量 状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合 格率、项目产出质量达标率、培训合格率 、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分） 个数与项目（项目构成部分）总数的比 率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任 务完成及时率、计划培训人次完成及时 率、计划新建或改建项目完成及时率等指 标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目 数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼 系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收 入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次 数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改 善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ， 可根 据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 ， 并将其细化为 相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水 质优良天数、节能减排改善程度、人均绿 地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长 率、利润增长率、税收增长率、出口金 额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响 情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队 伍建设情况、人员培训情况、资金保障 机制等指标）	3			3
		社会公众或服务对象满 意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满 意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接 受益者层面设计满意度指标和开展满意 度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群 体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00	
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	环提类-桂花社区贵湖塘路市容环境整治提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		232.09	232.09	100%				
	其中：财政拨款		232.09	232.09	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	环提类-桂花社区贵湖塘路市容环境整治提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		232.09	232.09	100%			
	其中：财政拨款		232.09	232.09	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	库坑垃圾转运站改造提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		146.65	146.65	100%				
	其中：财政拨款		146.65	146.65	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	库坑垃圾转运站改造提升工程	项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		146.65	146.65	100%			
	其中：财政拨款		146.65	146.65	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会安定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	黎光工业大道及市场创建花漾街区工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	1 年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		209.59	209.59	100%				
	其中：财政拨款		209.59	209.59	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	黎光工业大道及市场创建花漾街区工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	1_1年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		209.59	209.59	100%			
	其中：财政拨款		209.59	209.59	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		总计	100				100	

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	玫园二街景观提升整治工程		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区发展和改革局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	2016.4-2016.11年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	13.57		13.57		13.57			100%
	其中：财政拨款	13.57		13.57		13.57			100%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	玖园二街景观提升整治工程		项目类别		常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区发展和改革局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2016.4-2016.11年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	13.57	13.57		13.57		100%	
	其中：财政拨款	13.57	13.57		13.57		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限未完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成率及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	牛湖社区街心公园		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		22.43	22.43	100%				
	其中：财政拨款		22.43	22.43	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 （6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 （4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 （4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 （4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 （10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	牛湖社区街心公园		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		22.43	22.43	100%			
	其中：财政拨款		22.43	22.43	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量，项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00			
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	商贸街西北侧商业片区景观提升工程	项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）				
项目主管单位	龙华区发展和改革局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	2016.4-2018.1 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	8.26		8.26		8.26		100%	
	其中：财政拨款	8.26		8.26		8.26		100%	
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分	
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2	
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2	
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2	
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2.00	
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2	
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2	
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4	
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3	
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3	
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2	

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	商贸街西北侧商业片区景观提升工程	项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	龙华区发展和改革局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2016.4-2018.1 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	8.26		8.26		8.26		100%
	其中：财政拨款	8.26		8.26		8.26		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成率及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	社区道路主要结点修缮工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		125.66	125.66	100%				
	其中：财政拨款		125.66	125.66	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	社区道路主要结点修缮工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		125.66	125.66	100%			
	其中：财政拨款		125.66	125.66	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	升华二街景观提升工程		项目类别			常规（ ）一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	龙华区发展和改革局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	2016.4-2016.11年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	15.53		15.53		15.53			100%
	其中：财政拨款	15.53		15.53		15.53			100%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
		实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2	

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	升华二街景观提升工程	项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	龙华区发展和改革局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2016.4-2016.11年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	15.53	15.53		15.53		100%	
	其中：财政拨款	15.53	15.53		15.53		100%	
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	食品路景观提升工程		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	龙华区发展和改革局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	2016.4-2016.11年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	13.98		13.98		13.98			100%
	其中：财政拨款	13.98		13.98		13.98			100%
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	食品路景观提升工程		项目类别		常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	龙华区发展和改革局		项目实施单位		深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2016.4-2016.11 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	13.98		13.98		13.98		100%
	其中：财政拨款	13.98		13.98		13.98		100%
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	新湖路、石马径水库景观提升工程	项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		113.79	113.79	100%			
	其中：财政拨款		113.79	113.79	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。		2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。		2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。		2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分		2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。		2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。		4
			财务管理制度执行有效性	项目在实际过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。		3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。		2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	新湖路、石马径水库景观提升工程	项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		113.79	113.79	100%			
	其中：财政拨款		113.79	113.79	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 （35）	实际完成率 （产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 （产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 （产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 （25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数降低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	樟企路绿化景观提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办				
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		31.52	31.52	100%				
	其中：财政拨款		31.52	31.52	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	樟企路绿化景观提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（ √ ） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办			
项目周期	—1—年	项目属性			新增（ ） 延续（ √ ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		31.52	31.52	100%			
	其中：财政拨款		31.52	31.52	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3			3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00	
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	观澜街道辖区2017年黄土裸露覆绿工程		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	2_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		93.60	93.60	100%				
	其中：财政拨款		93.60	93.60	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上3点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	观澜街道辖区2017年黄土裸露覆绿工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	2_年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		93.60	93.60	100%			
	其中：财政拨款		93.60	93.60	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00			
总计	100				100			100

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)									
填表单位（公章）：									
项目名称	围仔新村环境品质提升工程		项目类别			常规（ ）一次性（√）追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处				
项目周期	3 年		项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额		352.87	352.87	100%				
	其中：财政拨款		352.87	352.87	100%				
	其他资金								
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准			自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。			2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。			2.00
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。			2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分			2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 项目以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。			2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。			4
			财务管理制度执行有效性	项目在执行过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺瞒骗报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。			3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。			3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。			2

政府性基金预算项目支出绩效自评表 (2019)								
填表单位（公章）：								
项目名称	围仔新村环境品质提升工程		项目类别			常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局	项目实施单位			深圳市龙华区观澜街道办事处			
项目周期	3 年	项目属性			新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额		352.87	352.87	100%			
	其中：财政拨款		352.87	352.87	100%			
	其他资金							
一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准		自评得分
		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；		3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。		2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分		14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分		12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分		9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4			4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2			2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3			3
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8.00			
总计	100				100			100